



安全理事会

Distr.: General  
17 March 2005  
Chinese  
Original: English

2005年3月16日安全理事会关于利比里亚问题的第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问题的第1521(2003)号决议所设委员会，根据第1579(2004)号决议第8(f)段，在此向安理会提交初步报告，说明在满足有关条件，以撤消第1521(2003)号决议第6段规定对钻石采取的各项措施方面取得的进展（见附件）。

为此，请将本信及其附件提请安全理事会成员注意并作为安理会文件分发为荷。

安全理事会关于利比里亚问题的  
第1521(2003)号决议  
所设委员会

主席

埃伦·玛格丽特·洛伊(签名)



附件

2005 年 3 月 7 日利比里亚问题专家小组给安全理事会关于利比里亚问题的第 1521 (2003) 号决议所设委员会主席的信

谨附上根据安全理事会第 1579 (2004) 号决议第 8 段(f)分段编写的专家小组临时报告。

利比里亚问题专家小组

阿瑟·布伦德尔 (签名)

达米安·卡拉芒 (签名)

卡斯帕·菲森 (签名)

汤米·加内特 (签名)

拉吉瓦·布尚·辛哈 (签名)

## 安全理事会关于关于利比里亚问题的第 1579 (2004) 号决议第 8 段 (f) 分段所设专家小组的报告

### 导言

1. 2005年1月17日,秘书长根据安全理事会2004年12月21日的第1579(2004)号决议任命了关于利比里亚问题的专家小组(S/2005/35),以承担第1579(2004)号决议第8段规定的概述如下的任务:(a) 前往利比里亚和各邻国进行后续评估,以便调查第1521(2003)号决议规定的有关武器、旅行、木材和钻石的制裁措施的执行情况和违反这些措施的任何行为,并就此汇编一份报告,其中包括与委员会认定该决议第4段(a)分段和第1532(2004)号决议第1段所述人员相关的任何资料,以及包括非法军火贸易的各种资金来源,例如来自自然资源的资金;(b) 评估第1532(2004)号决议第1段所规定措施的影响和效力;(c) 评估在满足1521(2003)号决议第1段所述解除制裁条件方面取得的进展;(d) 评估第1521(2003)号决议第2、4、6和10段所规定措施产生的人道主义和社会经济影响;(e) 在2005年6月7日以前,通过委员会向安理会报告所有相关问题;(f) 在2005年3月21日以前,通过委员会向安理会提交一份初步报告,说明在满足为解除第1521(2003)号决议第6段对钻石规定的措施所设条件方面取得的进展。

2. 安全理事会第1579(2004)号决议决定,从该决议通过之日起,将对进口武器、某些个人的旅行和出口木材制品的现有制裁再延长十二个月。但是,安理会在该决议第1段(c)分段中决定,将第1521(2003)号决议第6段中作出的禁止从利比里亚进口毛坯钻石的规定再延长较短的六个月,但在三个月后根据金伯利进程对利比里亚的访问和专家小组提交的初步报告对这些钻石制裁措施进行审查,以便一旦安理会认定利比里亚全国过渡政府已经建立了有效、透明和国际社会可核查的毛坯钻石贸易原产地证书制度时,即解除这些措施。

3. 专家小组在纽约和别处开展了初步工作后,于2005年2月初前往利比里亚。本报告载有第1579(2004)号决议第8段(f)分段要求的对钻石的临时评估。该决议第8段(e)分段还规定,小组在2005年6月7日以前,就所有制裁,包括武器、木材、旅行和资产冻结以及它们的社会经济和人道主义影响等向安理会提交最后评估。

4. 专家小组在二月份访问利比里亚期间同金伯利进程专家访问团密切合作,该团访问利比里亚的目的是:(a) 评估用来执行金伯利进程证书制度的透明、有效和可核查的系统的建立情况,其中特别关注是否按照该证书制度文件通过了相关的法律、条例和程序;(b) 审查拟设的报告利比里亚毛坯钻石产量和出口量的制度,以确保透明和有效地执行金伯利进程证书制度;(c) 评估已经实行的措施是否足以确保利比里亚不再能够成为源自邻国的非法钻石的过境点。

## 总提要

5. 专家小组继续同利比里亚土地、矿产与能源部保持积极关系，并对该部在最近的评估和调查期间给予的合作表示赞扬。但是，专家小组感到关切的是，最近的一些情况发展可能有损于利比里亚全国过渡政府在满足安全理事会规定的必要条件以解除目前对利比里亚出口毛坯钻石实施的禁运方面取得的进展。

## 目前的局势和利比里亚全国过渡政府在遵守规定方面的进展情况

6. 专家小组于 2005 年 2 月 9 日到达蒙罗维亚，为 2 月 14 日来访的金伯利进程专家访问团作准备。土地、矿产与能源部向专家小组简要介绍了最近在满足安全理事会和金伯利进程规定的解除对出口钻石的禁运的条件方面取得的进展。自从专家小组 2004 年 11 月上一次访问利比里亚以来，土地、矿产与能源部继续为矿务局培训外地站人员。特别是，举行了讲习班，全面指导地区协调员（他们将监督矿业执法官、检查采矿业务以及开展对有关冲积层事项的初步调查）、65 名矿业执法官（他们负责强制执行采矿法律和条例）以及 46 名矿业视察员（他们确保按照 2004 年 9 月 8 日的法案和更加广泛的金伯利进程的要求在外地遵守矿业法律和条例，该法案修订新矿物和采矿法的第一部分第 23 条，在这一条增加了新的第 40 章，规定要管制毛坯钻石的进出口和过境）。但是，尽管专家小组对土地、矿产与能源部在这些培训方面所作的努力表示赞扬，但它仍然对缺少给这些人员发放薪金和成功将他们部署到外地的资金感到关切。

7. 为了打击非法出口产于合法经营和持有执照的矿山的钻石，从 2005 年 1 月 14 日起，土地、矿产与能源部暂停发放所有开采钻石的执照和许可证。由于每年 12 月 31 日所有的许可证和执照过期，土地、矿产与能源部基本上禁止了所有的开采钻石活动。此外，该部还对冲积层的钻石探矿实行了暂停令（尽管这并不排除工业一级的勘探）。然而，尽管专家小组再次对该部对那些企图违反安全理事会制裁的人采取直截了当的行动表示称赞，但那些力图继续开采钻石的人的法律代理人对这种做法是否符合利比里亚宪法表示质疑。而且，该部没有在偏远矿区执行这种政策的机构能力和权威。

8. 利比里亚全国过渡政府还扩大了与许多多边和双边组织，特别是同联合国开发计划署和美国政府的协作和合作。开发计划署表示有兴趣为专家小组以前的报告中概述过的冲积层矿业合作结构提供培训援助；美国正在积极争取批准在利比里亚开展一个项目，通过能力建设来改进执行金伯利进程的情况。为响应金伯利进程的建议，即应尽快建立产量估计，利比里亚政府已邀请“美国地质调查”前往该国进行地质调查；但是，尚未找到开展这一项目的资金。

9. 土地、矿产与能源部已经完成扩大该部的第一阶段，它将提供场地，安装金伯利进程证书制度所需的鉴定和计算机设备。但是，该大楼在成为能正常运作的设施之前仍需许多装备。现仍缺乏完成这一建筑的最后工作所需资金。

## 目前采矿活动的模式

10. 专家小组在联合国利比里亚特派团(联利特派团)的协助下, 得以对宁巴州和上洛法河地区的已投产采矿区进行了初步的空中勘察。尽管目前正在实施采矿暂停, 但专家小组认为当前该国非法开采的钻石每月约值 350 000 美元, 不过与塞拉利昂或几内亚相比此数微不足道。非法开采大多是在利比里亚西部进行, 那里没有长期部署的联利特派团或利比里亚安全人员。

### 宁巴州

11. 自从 2004 年 8 月以来, 专家小组一直监测着非常靠近宁巴州 Gbapa 的一个相当规模的 B 级钻石矿(见 S/2004/752)。该矿是一名当地商人通过他的公司“丛林之水”经营的, 该公司雇用了大约 150 名采矿工, 使用了一台 D6 型履带式挖土机和几台大口径水泵。支助该矿的是一个相当原始的“闸盒”式洗矿厂, 每 2 至 3 周生产 15 至 20 克拉左右的钻石, 价值约 3 500 美元。联利特派团民警向专家小组报告说, 2004 年 11 月, 该矿发生重大的结构性塌陷, 四名采矿工死亡, 另有数人重伤。随后, 由于土地、矿产与能源部对矿主施加重压, 该场址于 11 月关闭。专家小组的空中勘察证实, 该矿以及在它以南 8 公里靠近 Bahn 镇的一个矿(同上)已关闭。2005 年 2 月 16 日, 专家小组约谈“丛林之水”的老板, 确定他已不再在利比里亚的任何地方开采钻石。

### 洛法河

12. 2 月 15 日, 小组沿着洛法河整个河道进行了空中飞行, 从该国西北部的沃因贾马开始, 直至洛法河流入大西洋的河口。开采活动相当临时性地在 Wiesua 到洛法桥之间继续进行。自从 2004 年 11 月小组上次对该地区进行空中侦察以来, 该地区的采矿活动没有实质性地增加; 总体上来说, 情况与原来相同。沿着上洛法河的冰水沉积平原, 散布着一个小规模的冲积层采矿场。同一地区直接靠近洛法河的地方还有三、四个相当规模的 B 级采矿业务。应该指出, 这一地区的许多地方林冠通常有很高的郁闭度, 专家小组得到报告说, 现在一些非法的采矿活动进入了森林深处, 企图躲避直升飞机的侦查。土地、矿产与能源部缺乏监测该国这一偏远地区的采矿活动的必要资源。而且, 在洛法河和莫罗河之间的博米山以北没有部署任何联利特派团成员。这是重要的钻石生产区。

### 美国联合矿业公司

13. 专家小组在蒙罗维亚会见了美国联合矿业公司总裁美国国民 Gene Byrge 之后, 同金伯利进程专家访问团一道参观了该公司位于洛法州偏远的 Kumbor 森林区的采矿业务场址(北纬 07° 38.170', 西经 10° 34.294'), 该场址靠近莫罗河, 处于利比里亚与塞拉利昂交界处。该地区没有联利特派团的长期部署人员。

14. 美国联合矿业公司大大改进了通往这一场址的 35 公里长的道路，路的宽度足以双向行车。该公司的代表告诉专家小组，该公司雇用大约 75 人，使用 4 台压路机、两台载重量为 30 吨的卡车、两台履带式挖土机、一个完全机械化的洗矿厂以及其他采矿设备。

15. 专家小组同金伯利进程专家访问团的成员以及土地、矿产与能源部的代表一道参观了美国联合矿业公司场址的重要活动。该公司的代表在该场址，也在蒙罗维亚争辩道，这一活动严格仅限于该公司有执照的勘探活动。该公司声称，该场址每月生产不超过两块钻石，超过此量的被洗过的砾石储存在密封的 50 加仑的油桶中，直至土地、矿产与能源部的采矿禁令解除之日。专家小组以及金伯利进程的地质专家认为，其作业规模超出了一个中小型国际矿业公司通常的勘探活动。而且，小组还进一步得知，该公司没有按照执照规定向土地、矿产与能源部提交勘探计划。结果，2005 年 2 月 17 日，土地、矿产与能源部命令该公司立刻停止作业，并对其活动提出正式解释。

### 钻石贸易

16. 专家小组与蒙罗维亚五、六家有执照的钻石经销商的代表进行了面谈。所有的经销商似乎都已按照目前的钻石采矿暂停令中止了有关业务，尽管一些经销商仍在积极进行黄金贸易。从技术角度来说，蒙罗维亚的经销商仍可以合法地经销在钻石采矿暂停令之前就已流通的钻石，只要没有非法出口的意图即可。然而，有证据表明，外国购买商利用设在旅馆和宾馆的临时采购处开展业务。他们正在购买非法的利比里亚产品，并将这些产品走私到邻国，这些产品可通过冒充那些国家国内生产的物品而蒙混过关，获得金伯利进程证书，从而使得这些钻石合法进入国际市场买卖。尽管这种非法活动出了名的难以预防，但 2004 年 11 月 14 日，土地、矿产与能源部向各旅馆业主发布了一项通知，要求了解关于非法活动的信息。迄今尚未进行任何逮捕，可以推断，违反联合国禁运的非法贸易继续存在。

### 西非矿业公司

17. 专家小组感到关切的是，几个来源的报告称，利比里亚全国过渡政府已经同由伦敦国际有限银行独资拥有的西非矿业公司签署了一项秘密协定。专家小组获得了一份未签署的“利比里亚共和国同西非矿业有限公司的支助采矿合作企业/矿物购买协定”。

18. 该合同条款规定，西非矿业公司拥有购买在利比里亚西部所有地区建立和支助的采矿合作企业提取的所有矿物的专有权，但那些需要遵守既定的矿物开发协定的矿物除外。这一采购合同有效期十年。此外，这一合同还确立了有效期也为十年的经销商执照，并给予了该公司在不受专有矿物交易合同限制的其他地区的采购权。西非矿业公司获得了可选择延长合同的权利。这样一项安排实际上带来

了对利比里亚大部分钻石产区的垄断权，排除了经销商从冲积层挖矿工手中购买钻石的市场竞争。在此类条件下挖矿工的物品是否能得到公平价格值得怀疑。

19. 西非矿业公司每年必须支出 100 万美元，采购所建立的合作和采矿业务生产的产品和提供有关供应品（这一投资是由西非矿业公司进行的，称作“最低支出”。这一资金不是给利比里亚政府的）。

20. 该协定签署三十日之内，需一次性向利比里亚过渡政府支付 100 万美元。这笔资金存入一个合作开发特别账户，将与土地、矿产与能源部联合管理，以建立采矿合作企业。

21. 协定中还有关于安保的条款，允许西非矿业公司建立它自己私营的警卫队。过去同木材公司打交道的经验表明，此类组织可以很快变成民兵（S/2004/396 和 Corr.1 及 2，第 115 段）。

22. 政府所得到的具体经济利益是下列收入税、特许权使用费和进口税：

- **所得税**。所得税头十年仅限于 30%，此后为 35%，税基是总收入减去业务费、折旧、资本损失、所付利息、其他税、呆账、汇兑损失以及上一年的亏损。
- **特许权使用费**。发放金伯利进程证书时对钻石毛收入征收 3% 的特许权使用费。对其他矿物的毛收入征收不超过 5% 的特许权使用费。
- **进口税**。对进口汽油征收全额的进口税，但对非燃料产品和石油只征收 10% 的进口税和货物税。

23. 协定还规定，利比里亚政府可对西非矿业公司 10% 的股份行使期权。西非矿业公司还必须在合同生效六十日内以公平的市场价格向政府或利比里亚公民出售其 10% 的股份。

24. 该协定是在什么情况下谈妥的仍然极不透明。没有正式或公开的招标过程，也没有同利比里亚专营企业和合同委员会协商过。专家小组与西非矿业公司在蒙罗维亚的代表进行了面谈。它从这一次会面中得知该公司以前根本没有采矿部门的任何经验。

### 金伯利进程专家访问团

25. 2005 年 2 月 14 日至 18 日，金伯利进程专家访问团彻底评估了利比里亚全国过渡政府为申请参加金伯利进程证书制度所采取的步骤。专家小组了解到，2005 年 3 月 9 日，金伯利进程的一名资深代表将向联合国制裁委员会，介绍它在利比里亚局势方面的调查结果。在同金伯利进程专家访问团协商后，专家小组了解到，金伯利进程认为，利比里亚离成功申请参加金伯利进程证书制度尚有一些差距。特别是，专家访问团形成的意见认为，利比里亚仍然缺乏能发挥作用的内部管制

和监测系统。而且，访问团认为，该国西部钻石产区没有部署联利特派团维和人员以及国家安全人员和政府行政部门，这种情况加剧了利比里亚的非法采矿活动。专家小组广泛认同这一观点。

### 结论

26. 在提供资金和技术援助方面行动缓慢，这继续损害利比里亚全国过渡政府为满足安全理事会的要求所作的努力。
  27. 钻石产区安全状况较差加剧了利比里亚的非法采矿和走私活动。
  28. 最近的证据表明，利比里亚全国过渡政府正在一种秘密气氛下同来历不明和没有采矿部门经验的一家国际公司签署一个专有矿物采购和合作开发协定。从长期来看，利比里亚人民不大可能从这样一项安排中获益。
  29. 利比里亚尚无资格成功申请参加金伯利进程。
-