



安全理事会

Distr.: General
17 June 2011
Chinese
Original: English

2011年6月15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

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，并依照安全理事会第1961(2010)号决议第6(f)段，随函提交利比里亚问题专家小组的中期报告。

请提请安全理事会注意本信及其附文并作为安理会文件印发为荷。

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
纳瓦夫·萨拉姆(签名)



附文

2011 年 5 月 17 日利比里亚问题专家小组给安全理事会关于利比里亚的 第 1521 (2003) 号决议所设委员会的信

利比里亚问题专家小组成员谨转递小组根据安全理事会第 1961 (2010) 号决议第 6 段编写的中期报告。

(协调员)

怀内特·史密斯(签名)

克里斯蒂安·迪特里希(签名)

奥古斯塔·姆查伊(签名)

利比里亚问题专家小组根据安全理事会第 1961 (2010) 号决议 第 6 段编写的中期报告

摘要

军火禁运

在本报告所述期间，小组确定一些个人和团体多次试图违反军火禁运。科特迪瓦危机被确定为安全威胁，因为包括利比里亚雇佣军在内的科特迪瓦武装分子试图通过官方边境站和非官方越境点进入利比里亚。为帮助控制小武器和轻武器的非法扩散，利比里亚政府 2010 年 10 月 26 日签发第 28 号行政令，要求对轻武器进行登记。联合国利比里亚特派团和政府官员还告知小组，目前正在审查《2006 年国家火器控制法》草案，然后将提交议会。

旅游禁令和资产冻结

小组一直努力更有效地确定目标个人和实体的身份和位置。应采取更全面、更标准化的办法将个人列入清单并增加确认身份的信息，这将提高旅游禁令和资产冻结清单的适用性。例如，小组注意到，旅行禁令和资产冻结清单都不包括 2010 年小组报告 (S/2010/319 和 S/2010/609) 中提供的确认身份信息，也不包括前几份报告中的一些数据。小组还获得 Sanjivan Ruprah 2008 年失效的护照，以及 Jewel Howard Taylor 现有护照信息。小组重申其以前的建议，即委员会和国际刑事警察组织 (国际刑警组织) 有机会进行合作，公布禁止旅行和冻结资产名单中所列个人的特别通告 (S/2009/290，第 194 段)。

自然资源和金伯利进程

2010 年利比里亚政府授权出口 22 7602 多克拉价值 1 560 多万美元的毛坯钻石。利比里亚按要求向金伯利进程提交了年度报告。小组已开始评估遵守情况，并将在最后报告中提出结论。但小组注意到土地、矿产和能源部中出现一组新官员，而且自 2010 年 12 月以来似乎未采取开展金伯利进程的行动。截至 2011 年 4 月 27 日，持有森林管理合同的公司仅支付 1 500 多万美元面积费中的 148.6 万美元，持有木材销售合同和私用许可证的公司 2010-2011 财政年度 (2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日) 期间欠利比里亚政府 490 000 美元，已支付 382 000 多美元。监管链业者威胁称，若无足够资金帮助弥补收入短缺，则在 2011 年 4 月底辞职。根据《利比里亚采掘工业透明度倡议》报告草稿，自然资源公司报告在 2009/10 财政年度向利比里亚政府支付了 6 970 万美元。

目录

	页次
一. 导言	5
二. 方法及与利益攸关者合作	5
三. 利比里亚和该区域最近的事态发展	6
四. 武器禁运	7
A. 科特迪瓦军事人员和利比里亚雇佣军跨界流动	7
B. 违反和企图违反武器禁运	10
C. 立法最新情况	12
五. 旅行禁令和冻结资产	12
六. 自然资源	14
A. 钻石部门最新情况	14
B. 林业部门最新情况	16
C. 利比里亚采掘工业透明度倡议最新情况	17
七. 建议	19

一. 引言

1. 安全理事会第 1521(2003)号决议规定,对向利比里亚出口武器和弹药实施制裁,对确认危及利比里亚和平的个人实施旅行禁令,并对从利比里亚进口钻石和木材实行制裁。安理会第 1532(2004)号决议规定,对查尔斯·泰勒和他的同伙实行资产冻结。安理会后来解除了对木材和钻石的制裁措施并修订了武器禁运,最近一次是通过 2009 年 12 月 17 日第 1903(2009)号决议,将武器禁运限于利比里亚非国家实体和个人。根据 1961(2010)号决议,安理会将第 1521(2003)号决议第 4(a)段实施的旅行禁令延长了 12 个月,并回顾称,第 1532(2004)号决议第 1 段对所列个人和实体实行的资产冻结仍然有效。

2. 安全理事会第 1961(2010)号决议将利比里亚问题专家小组的任期延至 2011 年 12 月 16 日,以调查并报告有关制裁措施的执行情况。安理会特别要求小组监测可能违反武器禁运和旅行禁令的行为,并评估资产冻结的影响和实效。小组还被授权确定可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力并就此提出建议,以利于执行旅行禁令和资产冻结,协助第 1521(2003)号决议所设委员会更新公开备查的列入委员会禁止旅行名单¹和冻结资产名单²的理由。

3. 此外,安理会还授权小组在利比里亚不断演变的法律框架内,评估森林和其他自然资源对和平、安全与发展的贡献;评估利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况,并协同金伯利进程评估遵守情况。

4. 秘书长在 2011 年 2 月 17 日给安全理事会主席的信(S/2011/78)中,再次任命怀尼特·史密斯(加拿大,自然资源专家和协调员),并新任命二名专家克里斯蒂安·迪特里希(美利坚合众国,财务问题专家)和奥古斯塔·姆查伊(肯尼亚,武器专家)。

5. 本文件是专家小组按照安全理事会第 1961(2010)号决议第 6(f)段的要求编写的中期报告,其中概述了 2011 年 3 月中旬至 4 月底小组提出的意见和结论。

二. 方法及与利益攸关者合作

6. 2011 年 3 月 14 日的一周内,小组在纽约举行多次会议,并制定今后几个月的工作计划。2011 年 3 月 29 日至 4 月 13 日小组第一次出访利比里亚,并打算于 2011 年 5 月进行第二次访问。

7. 在第一次访问利比里亚期间,小组优先实地访问与科特迪瓦接壤的利比里亚各州,因为当时科特迪瓦冲突不断,而且人员和货物跨界流动令人关切。小组还

¹ <http://www.un.org/sc/committees/1521/tblist.shtml>。

² <http://www.un.org/sc/committees/1521/aflist.shtml>。

关注战斗人员跨界流动，包括在科特迪瓦作战的利比里亚雇佣军的招募和回返。小组认为，科特迪瓦冲突战斗人员流入利比里亚 Grand Gedeh 州、River Gee 州和 Maryland 州，对利比里亚和平与安全构成威胁，而且可能违反武器禁运。

8. 在 2011 年 4 月 3 日至 11 日期间，小组访问了主要城镇及 Grand Gedeh 州、River Gee 州和 Maryland 州的重要过境点。小组还访问了 Grand Gedeh 州 Tempo Town 和 Toe Town，River Gee 州 Freetown 和 Nyakane 及 Maryland 州 Kablaken、Dakay Town 和 Pedebo。在小组到访该地区前不久，科特迪瓦共和国部队向南推进，抵达科特迪瓦 San Pedro 和 Abidjan，并从 San Pedro 出发至 Tabou，然后沿 Tabou-Grabo-Tai-Guiglo 公路向北前进。

9. 小组会晤了利比里亚官员及联合国利比里亚特派团(联利特派团)军事和文职人员，着眼于查明违反或企图违反武器禁运的案件。小组还约谈科特迪瓦难民和利比里亚回返者，评估利比里亚雇佣军和民兵可能所在的地点，他们参加过科特迪瓦冲突，并正在设法返回利比里亚。

10. 小组得到利比里亚和其他地区一系列行为者提供的信息和援助。附件一列出本报告所述期间小组调查过程中接触过的组织。小组特别感谢负责利比里亚问题的秘书长特别代表和联利特派团工作人员继续提供合作和支持。

11. 按照第 1961(2010)号决议第 6(g)和(h)段的要求，小组同第 1946(2010)号决议所设科特迪瓦问题专家组合作。小组还写信给金伯利进程主席，表示打算与该进程进行合作和协调，评估利比里亚遵守金伯利进程认证制度的情况。小组打算在其任期的后半部期间，与第 1980(2011)号和第 1952(2010)号决议所设科特迪瓦问题专家组和刚果民主共和国问题专家组积极合作。

三. 利比里亚和该区域最近的事态发展

12. 利比里亚局势相对平静，但是政治和安全环境依然脆弱。围绕建立安全机构和司法制度产生的难题，对巩固和平与稳定构成最严重挑战。

13. 在本报告所述期间，利比里亚东南部局势特别令人关切，因为在科特迪瓦发生多起事件，难民涌入利比里亚。小组约谈许多难民，他们为逃避战斗和报复越境进入 Grand Gedeh 州、River Gee 州和 Maryland 州。例如，Maryland 州难民报告称，Tabou 地区亲瓦塔拉部队地区部队即决处决青年男子。Grand Gedeh 州难民报告称，科特迪瓦共和国部队占领 Toulépleu 镇时发生了类似事件。

14. 小组认为，利比里亚执法机构不仅没能力在管制松散的边界巡逻，也不能有效控制当时涌入利比里亚的所有难民、利比里亚回返者及第三国国民。利比里亚政府将移民和归化局应急股成员和边境巡逻官调至各主要边境站，处理各种事件

和普遍关切的问题，支持移民和归化局一般官员和利比里亚国家警察警官开展工作。

15. 小组约见一些移民和归化局、利比里亚国家警察和应急股官员，他们承认人手不足、没有足够的基础设施和设施：通信设备、汽车和石油(有时)，计算机和扫描机器。他们称，可疑个人可能利用许多过境站而不是要求检查和登记的官方过境站。非官方和非法过境站也可能用于走私武器和弹药。

16. 一些官员告知小组，正在提高他们的认识，使他们能够区别真正难民和武装分子。当时是人工检查难民行李，而且大批难民抵达，小组注意到官员面临诸多困难，难以确保非法武器、毒品或其他非法货物不被想要利用科特迪瓦危机的罪犯走私。

四. 武器禁运

17. 正如所述，小组最初注重审查科特迪瓦危机对利比里亚安全局势的影响，以及查明违反武器禁运的情况。本节讨论军事人员和雇佣军在该地区流动的信息，以及有关违反和企图违反武器禁运的具体事件的报告。本节还简要介绍利比里亚小武器立法的最新动态。

A. 科特迪瓦军事人员和利比里亚雇佣军跨界流动

18. 科特迪瓦问题专家组最近估计，前总统洛朗·巴博在科特迪瓦雇佣和部署 4 500 名雇佣军(S/2011/272，第 47 段)。这些雇佣军主要来自利比里亚 Nimba 州和 Grand Gedeh 州，2010 年 11 月至 2011 年 2 月招募人数明显增加。雇佣军便装抵达科特迪瓦后会得到现金和武器，有时还得到制服。

19. 招募似乎持续到 2011 年 2 月以后。例如，利比里亚官员告知小组，2011 年 3 月 30 日，大约 14 名男子在 Nimba 州 Sanniquellie 被捕，据称他们已被招募参加科特迪瓦冲突。经利比里亚当局初步调查，似乎他们被 Karnplay1 名身份不明的男子招募，企图在 Nimba 州 Loguatu 跨界进入科特迪瓦。

20. 科特迪瓦共和国部队前进与寻求避难的亲巴博战斗人员流入利比里亚相应。小组从利比里亚东南部各种来源获悉，多股亲巴博利比里亚雇佣军已从科特迪瓦返回 Grand Gedeh 州、River Gee 州和 Maryland 州。小组继续调查这些雇佣军的活动，其中一些人大概自利比里亚内战以来就一直住在科特迪瓦西部 Moyen-Cavally。

21. 小组得到前争取利比里亚民主运动(利民运)一些将军的名字，他们最近从科特迪瓦返回利比里亚 Grand Gedeh 州和 Maryland 州。例如，前利民运将军 Isaac Chegbo，在科特迪瓦他以其战争名字“Bob Marley”出名，于 2011 年 4 月 13 日在利比里亚 Zwedru 被捕，并被移送 Monrovia。Chegbo 于 2011 年 4 月 23 日在

Monrovia获释。小组继续审查此案，注意到非政府组织人权观察已汇编证词，内容涉及 1 个名叫“Bob Marley”的雇佣军指挥官在特迪瓦参与危害人类罪。³

22. 2011 年 4 月 1 日，95 人乘商船从科特迪瓦抵达 Maryland 州 Harper 附近的 Pedebo-Prollo 过境点(进一步详情见第 37 段)。这些人被关押在 Harper 监狱，直至查清其身份。2011 年 4 月 7 日完成对关押在 Harper 监狱的这些人的审查，其证件随后送往 Monrovia 供进一步评估。

23. 联利特派团官员告知小组，其中 7 名利比里亚人被控是雇佣军，1 人被控是参与科特迪瓦冲突的前利民运将军。在 2011 年 4 月 20 日预审期间，Harper 地方法院宣告 7 人无罪，但 3 人在 Harper 皇家汽车旅馆再次被捕，随后再次获释。小组打算进一步调查此案，并审查了其中一人携带的列有排长和士兵姓名的日志，以及这些人携带的武器。

24. 小组收到关于科特迪瓦西部利比里亚雇佣军的证词，特别提到“利马团”。小组正在调查“利马团”是否就是小组前几份报告(S/2003/498(第 56 至 57 段)、S/2006/976(第 190 至 192 段)和 S/2007/340(第 188 段))中提到的同一个利比里亚雇佣军团。小组 2003 年指出，科特迪瓦 Moyen-Cavally 内 Guiglo 附近的 Nicla 难民营已成为招募利比里亚人参加利马团及可能参加利民运的主要来源。有人看见前利马参谋长 Amos Cheaye 在一辆车内，试图在 Nicla 征募利比里亚难民。小组估计利马团的兵力约 1 000 名战斗人员，许多人装备精良。这些雇佣军最初被科特迪瓦政府于 2002 年 12 月招募，使用利马一词表示无线电呼号，“L”指利比里亚。

25. 2006 年小组注意到，虽然许多前战斗人员在非正规农业部门工作，但他们仍然因经济需要随时应召参加战斗。这些网络基于 2003 年作出的安排，当时 Payee Dowah(又名 John Garrant)和 Alfonso Zaiyee 等人在科特迪瓦南部为利民运/利马招募人员(S/2006/976，第 191 段)。小组称科特迪瓦 Toulépleu 镇是利马团神经中枢，并任命军人县长 Jean Oulai Delafosse 担任利马团团长。小组将利马团称为“利马特别部队”，并提到科特迪瓦开始民兵解除武装进程。

26. 在同一报告(S/2006/976，第 208 至 212 段)中，小组报告民兵上缴了武器，但仍然对解除武装进程可能产生的结果感到怀疑。同时，小组提到 2005 年和 2007 年利比里亚恢复和重返社会进程的缺陷(S/2005/745，第 143 段；S/2007/689，第 145 至 153 段)，称利比里亚前战斗人员继续与其前指挥官保持联系这种令人担忧的趋势。现任小组 2011 年 4 月访问实地期间获得的信息证实了早些时候得出的这些结论。

³ 人权观察，“科特迪瓦：瓦塔拉部队发动进攻期间杀害和强奸平民”，2011 年 4 月 9 日，见 <http://www.hrw.org/en/news/2011/04/09/c-te-d-ivoire-ouattara-forces-kill-rape-civilians-during-offensive>。

27. 2011 年 4 月，许多证人称，利马团残余 100 多人从 Tabou 北上 Tai 镇时，侵害有任何政治倾向的平民。小组得到的信息显示，上述在 Maryland 州 Pedebo 被拦截并被移送 Harper 的 95 人中有利马团成员。小组认为，利马团可能分成若干小股，正试图越境或已经越境进入利比里亚，寻找安全区。

28. 根据不断从当地各种来源获得的信息，小组认为回返雇佣军可能将利比里亚 River Gee 州 Glaro 区及 Grand Gedeh 州 Tchien 区和 Konobo 区用作安全避难区。小组访问了其中两个区，并在 Glaro 区约谈 1 名科特迪瓦人，据二个来源称，他的兄弟是前总统巴博的主要将军之一。小组将继续调查此人在利比里亚的活动情况。

29. 小组多次获悉，科特迪瓦南部和西部效忠前巴博政府的科特迪瓦国家武装部队(科武装部队)逃避前进中的科特迪瓦共和国部队。这一情况基本得到证实，巴博总统被俘前，科特迪瓦共和国部队快速向阿比让推进。小组感到关切的是，在逃的科武装部队可能已作为难民进入利比里亚，或在偏远农村地区找到安全避难所，特别是在 Grand Gedeh 州，River Gee 州和 Maryland 州。根据报道和证人证词，科特迪瓦共和国部队在与利比里亚接壤的科特迪瓦城镇中基于族裔背景即决处决平民，这表明在逃的科武装部队，即使着便装作掩护，也将在利比里亚谋求安全，至少在最初阶段。小组收到若干举报，称只有一些科特迪瓦士兵，包括宪兵，在 Maryland 州被利比里亚当局拘留。现在仍不确定更多前科武装部队官兵可能所在的地点。

30. 在 Grand Gedeh 州、River Gee 州和 Maryland 州，小组与一些男青年接触，他们已承认曾在科特迪瓦当战斗人员，或小组怀疑他们有过此经历。这二类男青年宁愿留在边界附近，而不向利比里亚当局登记，而且决定不参加联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)为帮助远离边界的偏僻地区难民而设立的各项方案。联利特派团工作人员告知小组，2011 年 4 月这些科特迪瓦男青年两次被人看到购买利比里亚手机卡，而且还查找汇款机构的地点。

31. 小组关切的是，最初逃离科特迪瓦共和国部队的科武装部队残余可能设法在利比里亚政府当局或联利特派团监督范围外的 Grand Gedeh 州和 River Gee 州偏远地区免于部队监督范围以外的偏远地区集合或重组，但尚不清楚他们的进一步打算。仍令人关切的是，这些人可能从利比里亚向科特迪瓦发动报复攻击，并可能因此受到反击，特别是因为利比里亚边界有许多漏洞，而且有许多不受监测的非正式过境点。科武装部队和在科特迪瓦的利比里亚雇佣军联合行动及利比里亚 Grand Gedeh 和科特迪瓦 Moyen Cavally 居民进行族裔融合表明，在逃的科武装部队可能与返回利比里亚的雇佣军集团联合。这可能进一步削减利比里亚吸收或再吸收利比里亚战斗人员的能力。利比里亚正式和非正式难民人口可能成为前科特迪瓦军事人员的庇护所，这反过来可能吸引沿科特迪瓦与利比里亚边界活动的科特迪瓦共和国部队的注意。

32. 小组同联利特派团、科特迪瓦问题专家组和联合国科特迪瓦特派团综合禁运小组分享有关这种情况的信息。小组认为，在最初招募和配备武器过程中，而且可能在当前活动中，利比里亚雇佣军活动与资助来源之间存在明确关系。小组获悉，这些民兵可利用银行转账人和非正规货币兑换商筹备未来行动，或资助非法购买武器或弹药，还可能表明这些利比里亚回返者的未来意图。同样，小组将进一步审查可能出售在科特迪瓦抢劫并运到利比里亚的货物。

B. 违反和企图违反武器禁运

33. 虽然普遍对难民、特别是前巴博政权安全部队和利比里亚回返雇佣军携带武器弹药入境利比里亚感到关切，但很难监测这种情况，原因有二：科特迪瓦和利比里亚之间边界管制松散；个人或小组可在没有正式过境点的不同地点过境。但在实地访问和随后调查中，小组能够确认在 2011 年 2 月至 4 月期间发生的一些事件，包括企图携带武器弹药从科特迪瓦入境利比里亚。

34. 利比里亚和联利特派团官员通知小组，2011 年 3 月 6 日，科特迪瓦士兵（大约 15 至 25 人）试图从科特迪瓦进入利比里亚 Grand Gedeh 州 Toe Town，这是东南部有座桥相连的唯一过境点。据报，这些士兵配备 AK-47 步枪，而且至少有一个大型武器。官员报告称，一些士兵越过边界，要求利比里亚安全官员允许他们过境利比里亚，以便能够经 Maryland 州返回科特迪瓦，因为科特迪瓦共和国部队切断了通往 San Pedro 和 Abidjan 的主要道路。利比里亚官员准备允许科武装部队士兵入境利比里亚，但他们必须交出武器弹药。据报，科特迪瓦安全部队在联利特派团部队抵达时改变主意，科特迪瓦人越过边界返回科特迪瓦。

35. 利比里亚官员通知小组，2011 年 3 月 7 日，利比里亚安全机构在 Grand Gedeh 州 Bhai Nikko Jorzon 过境点检查科特迪瓦难民行李时发现，3 名科特迪瓦人有若干发 AK-47 子弹和 3 个弹仓。3 人被怀疑是亲巴博士兵，与其余难民分开接受进一步检查。

36. 利比里亚和联利特派团官员还告知小组，2011 年 3 月 9 日，Grand Gedeh 州 Toe Town 附近的 Pokor Town 居民交出一个袋子，其中有一支 AK-47 步枪、一个空弹仓，几百发散装 AK-47 子弹和若干发 M-16 步枪子弹。据报，村民看到 1 名携带武器的男子逃离该地区。2011 年 3 月 28 日，在 Grand Gedeh 州 Zwedru 附近 Tempo 过境点逮捕 2 名科特迪瓦人和 1 名利比里亚人，他们携带一枚手榴弹和各种弹药。

37. 2011 年 4 月 1 日在 Maryland 州 Pedebo 越境的 95 人（见第 22 段）中，有些人拥有 6 辆四轮驱动车、据称抢劫的货物、弹药和一件科特迪瓦军服。这些人被拘留，并没收了他们的汽车、弹药和货物。小组获得 1 名或多名被拘留者携带的弹药图片（见图）。

2011 年 4 月 1 日在 Pedebo 从被捕者没收的弹药



来源：联合国利比里亚特派团。

38. 2011 年 4 月 5 日，3 名身着便装的非武装男子声称是前科特迪瓦士兵，他们向 Maryland 州 Pleebo 移民和归化局寻求难民地位，并被指示向难民署注册。根据联利特派团消息来源，同日 4 名科特迪瓦难民因拥有弹药在 Pedebo 过境点附近被捕。

39. 据 Fish Town 联利特派团官员称，2011 年 2 月 19 日国家警察在 River Gee 州 Killipo-Kanweaken 逮捕 2 人。这些官员正在进行例行检查时拦截一辆公路建设公司卡车，发现卡车上 有 11 支单管霰弹枪、3 000 发霰弹枪子弹和两袋均重 15 公斤的大麻(见附件二)。司机称，2 名乘客携带这些被扣押物品乘坐他的卡车。国家警察警官逮捕了这二名嫌疑人，其中 1 人承认弹药是他的，但否认拥有这些霰弹枪。他说他从 1 名住在 Nimba 州 Ganta 的尼日利亚商人购买弹药，并打算向 Kanweaken 猎人出售这些弹药。另 1 名嫌疑人承认拥有大麻，但没有说明来源。国家警察继续调查此案。

40. 小组从各种来源获悉，使用手工制造手枪和单管霰弹枪在该国仍很普遍。单管霰弹枪似乎主要用于狩猎。小组了解到以下各类案件：进口单管枪、逮捕携带单管枪的个人、涉及小武器的事件和有关抢劫中使用枪支的报道。还有一些报道称，毒品和枪支之间可能有关联(如上段所述)。小组打算进一步调查这些案件，并在其最后报告中提供更多详细情况。

C. 立法最新情况

41. 尚未颁布小武器和轻武器立法。根据从联利特派团和政府官员收集的信息，最初于 2006 年拟定的《国家枪支管制法草案》尚未提交议会，但正在审查中。

42. 2010 年 10 月 26 日，利比里亚政府签发第 28 号行政令，要求登记非法武器（见附件三）。最初要求支付登记费，有关人员不愿付费。稍后取消登记费，预期大多数人将会遵守这项命令。小组将在下次访问利比里亚期间跟踪这一情况，以确定登记工作的实效，以及遵守武器禁运的总体情况。

五. 旅行禁令和冻结资产

43. 根据 2004 年 3 月 16 日第 1521(2003) 号决议第 4 段，委员会核准应受旅行限制的个人名单。根据 2004 年 6 月 14 日第 1532(2004) 号决议第 1 段，委员会核准应予冻结资产的个人和实体名单。目前，禁止旅行名单上有 45 人，冻结资产名单上有 22 人和 30 个实体。

44. 小组已开始跟踪其档案中的信息，内容涉及被禁止旅行个人可能所在地点，以及可能与冻结资产名单中个人和实体有关联的资产。小组还请一些会员国答复其关于禁止旅行名单中个人和冻结资产名单中个人和实体的问询。在编写本报告时，小组正在草拟一批更完整的致会员国信函，要求提供关于这些个人和实体的信息。

45. 小组计划利用 2011 年 5 月对利比里亚的第二次访问，更充分了解利比里亚执行旅行禁令的努力。这还将包括评估利比里亚政府在冻结小组以前确定的资产方面取得的任何进展。

46. 在访问利比里亚期间，小组向边境站移民和归化局官员询问违反旅行禁令的情况。这些官员没有禁止旅行名单副本，⁴ 大多数不知道名单内容。

47. 小组指出，禁止旅行名单和冻结资产名单上次更新日期是 2009 年 12 月 16 日，其中未反映出小组以前向委员会报告的应被禁止旅行个人的一些信息。例如，小组提供了名单中 3 人(Slobodan Tešić、Orhan Dragaš，和 Jovan Aleksic)的出生地、出生日期、现有护照详细信息和现地址(S/2010/319，表 4)，但在禁止旅行名单中尚未反映出这些详细信息。小组注意到，禁止旅行名单中所列“Aleksic Jovan”有误，混淆了他的姓名，应为“Jovan Aleksic”。

48. 小组前几份报告所载的其他信息可列入禁止旅行名单，这些信息可包括小组 2009 年 12 月提供的有关 Joseph Wong Kiia Tai 的详细信息（见 S/2009/640，第 162 段）。新加坡政府商务部通知小组，该人名叫 Joseph Kiia Wong，在名单中

⁴ 名单见 <http://www.un.org/sc/committees/1521/tblist.shtml>。

被列为二个公司的负责人，小组报告中提供了这二个公司的办公地址。此外，小组还曾提供向 Jewel Howard Taylor 和 Tupee Enid Taylor 签发的护照详细信息及他们的出生地(同上，第 119 段)，但这些情况未被列入禁止旅行或冻结资产名单。Benjamin Yeaten 曾使用别名，以前名叫 James Diah(S/2007/340，第 186 段)，列入他使用的别名可有助于会员国查明该人可能在国际上的行动。

49. 委员会给予 Jewel Howard Taylor 旅行禁令豁免，允许他 2011 年 3 月 11 日至 30 日前往阿克拉就医。她提供了 2010 年 10 月 5 日签发的新利比亚护照副本，护照号是 D/000433，2012 年 10 月 4 日到期。这些详细情况可列入更新的冻结资产名单和禁止旅行名单。在 2011 年 3 月召开的全国爱国党大会上，各位代表选举 Bong 州参议员 Jewel Howard Taylor 提供会议主席。爱国党支持者还确认他们核准加入全国民主联盟(民主联盟)。

50. 小组已找到禁止旅行名单和冻结资产名单中 Sanjivan Ruprah 的其他指标。比利时非政府组织国际和平信息事务组织 2003 年 10 月 13 日发表一篇题为“Sanjivan Ruprah/美国政府信函”的文章，提供了冻结资产名单或禁止旅行名单中没有的 Ruprah 护照副本：1998 年 7 月 10 日签发、2008 年 7 月 10 日到期的大不列颠及北爱尔兰联合王国护照，护照号 790015037。护照上他的姓名是 Sanjivan Singh Ruprah，出生地为肯尼亚金沙萨。金沙萨英国大使馆在利比亚旅行禁令之前签发该护照。国际和平信息事务组织文件源自意大利当局，Ruprah2002 年在意大利被捕。小组已将该护照电子副本存档，以便将相片列入禁止旅行名单和冻结资产名单。

51. 国际刑事警察组织(国际刑警组织)联合国联络处协助小组查明有助于更新冻结资产名单和禁止旅行名单的信息。国际刑警组织 2009 年 6 月 3 日向小组提交一份报告，其中包括 6 个人(其中 5 人仍在禁止旅行名单上，4 人在冻结资产名单上)和 4 家公司(目前都在冻结资产名单上)的信息。该信息提供了委员会禁止旅行名单和冻结资产名单中所没有的若干指标。在编写本报告时，国际刑警组织正在编写最新报告。国际刑警组织数据可列入禁止旅行名单和冻结资产名单，同时国际刑警组织与提供数据的国家进行核实，确保他们可以接受这种做法，但须征得委员会同意。扩充委员会这二份名单内容将会加强某些个人和实体的现有指标。

52. 小组 2009 年 6 月 5 日报告(S/2009/290，第 194 段)建议，应委员会要求，利用国际刑警组织发布特别通告，提请世界各地执法当局注意受联合国制裁的个人。国际刑警组织告知小组，未曾针对禁止旅行名单中个人发布此类特别通告。发布国际刑警组织—联合国特别通告必须满足下列一项中的最低标准：(a) 姓/名/出生年月日；(b) 姓名/出生年月日/相片(质量优)；(c) 姓/出生时期(年)/相片(优质)；(d) 姓名/出生日期(年)/指印；(e) 姓/出生日期(年)/指印；(f) 姓名/出生日期(年)/DNA；(g) 姓/出生日期/(年)/DNA。

53. 目前，在禁止旅行名单内的 45 人中，31 人的指标将达到这一最低标准。发布针对这些个人的特别通告及收集其余人的指标可改进旅行禁令的执行情况。目前，名单效果仍然有限，因为名单没有输入任何全球电子数据库提请警察局和海关注意，而且仅对将姓名输入国家数据库的个别国家有用。在主要国际机场使用 14 页的禁止旅行名单复制件不是有效的解决办法，这一点与无法通过计算机获取信息的利比里亚偏远过境点不同。

54. 小组还指出，禁止旅行名单中的指标越多，名单对世界各地执法机构的用处越大。除上述特别通告的最低要求之外，禁止旅行名单中大多数个人的许多重要指标缺失。执法官员通常需要五个基本指标，如列入护照的识别指标，包括名、姓、出生日期、出生地和性别。禁止旅行名单没有按性别列出个人，尽管这很容易确定。但关于其他 4 个识别指标，在禁止旅行名单所列 45 人中，仅为 6 个人提供了这 4 类指标；在冻结资产名单所列 22 人中，仅 4 人的信息达到这些要求。

55. 最常缺失的是出生地。对禁止旅行名单上的许多人而言，最明显的出生国是利比里亚，但没有提供这一信息，也未列出利比里亚的城市或州。因此，名单对这些执法官员的用处有限，因为这些官员不了解禁止旅行名单中的某些人在区域内很出名。例如，一人在某国当选公职并不排除该人在另一国出生且具有双重国籍的可能性。此外，拥有一国外交护照并不要求仅为该国公民。

六. 自然资源

56. 小组在一些地区开始进行调查，旨在更新对利比里亚政府执行金伯利进程认证制度情况的评估，以及在利比里亚不断演变的法律框架中，林业和其他自然资源对利比里亚和平、安全和发展的贡献。

57. 2006 年以来，利比里亚制定了若干新的自然资源立法，包括以下规定：竞争性透明特许权分配过程；收入/付款；公众参与和获取信息；利益分享。这些法律还纳入了金伯利进程内部控制制度，包括 2006 年 10 月《国家林业改革法》，通过该法是安全理事会取消木材制裁的标准。另一重要立法是 2009 年 7 月批准的《制定利比里亚采掘工业透明度倡议法》。该中期报告更新了关于这些重要的自然资源治理机制的情况；小组将在其最后报告中作出评估。

A. 钻石部门最新情况

58. 随着通过第 1753(2007) 号决议，安全理事会解除对进口利比里亚毛坯钻石的制裁。自 2007 年 5 月 4 日以来利比里亚一直参加金伯利进程，并在 2007 年 9 月期间开始出口钻石。金伯利进程证书制度的具体要求包括：为每批装运签发证书；对出口和进口毛坯钻石实行内部控制；维护和报告统计数据；合作和透明度。

59. 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 政府钻石办公室签发 68 个金伯利进程证书, 授权出口价值 1 560 多万美元的近 22 762 克拉毛坯钻石(见表 1)。政府从这些毛坯钻石出口赚取 356 000 多美元权益费。

表 1

2010 年利比里亚毛坯钻石出口总表

(美元)

克拉	22 761.85
出口值	15 634 510.86
每克拉平均值	686.87
平均每月出口(克拉)	1 896.82
平均每月出口(值)	1 302 875.91
处理的证书	68

来源: 利比里亚政府钻石办公室。

60. 利比里亚大多数毛坯钻石出口到欧洲联盟成员国, 出口 14 000 多克拉, 价值 1 300 多万美元。香港、以色列和南非分别进口 1 000 多克拉。澳大利亚、印度、瑞士、阿拉伯联合酋长国和美国进口量较少。

61. 2011 年 3 月底, 利比里亚按要求向金伯利进程提交 2010 年年度报告。正如所述, 小组就利比里亚执行情况同金伯利进程联系, 并将在其最后报告中对执行情况作出评估。

62. 小组指出, 长期参加金伯利进程并作为观察员的 Ian Smillie 审查了利比里亚政府报告。Smillie 先生说, 利比里亚政府 2010 年年度报告提出了严重问题, 涉及负责执行金伯利进程认证制度的利比里亚政府当局的管理及利比里亚整个钻石业, 并得出结论, 即该报告对利比里亚遵守金伯利进程认证制度构成严重威胁(见本报告附件四)。

63. Smillie 先生说, 最令人不安的问题是出口值大幅增加, 出口量并未增加, 而且每克拉平均出口值“难以置信地增加”(见表 2)。他说, 每克拉平均出口值是金伯利进程任一成员国 2009 年数额的一倍以上, 莱索托除外。但利比里亚历来出口低值货物, 利比里亚对出口值增加的解釋“不足以证实政府数据”。他还说, 出口值增加“表明在出口阶段大量低值钻石不合法”, 这证实了小组在其前几份报告中提出的关切问题。小组将继续调查这些问题。

表 2
2007 年至 2010 年利比里亚利比里亚钻石出口变化

年度	数量(克拉)	百分比变化	价值(美元)	百分比变化	每克拉美元	百分比变化
2007	21 699.74		2 657 541		122.47	
2008	47 006.54	+116.6	9 891 785	+272	210.43	+71.8
2009	27 731.85	-41.0	9 125 637	-7.7	329.07	+56.4
2010	22 761.85	-17.9	15 634 510	+71.3	686.87	+108.7
4 年百分比变化		+4.9		+488		+560.8

来源: Ian Smillie, “关于利比里亚 2010 提交金伯利进程的报告的评论意见”, 未发表页, 2011 年 4 月(本报告附件四)。

64. 小组注意到, 土地、矿产和能源部新设一个官员小组, 他们一直关注其他问题。根据同有关利益攸关者进行的初步讨论, 似乎自 2010 年 12 月以来, 几乎未采取行动执行金伯利进程和小组建议。小组获悉, 总统钻石工作组许多月都未开会, 而且没有成立稀有矿产监督委员会。

B. 林业部门最新情况

65. 林业部门监管系统链 Liberfor 是专门用于确保支付和正确申报林业部门费用的工具。利比里亚政府与瑞士监督总公司签订合同, 在初始期间制定并实施 Liberfor 项目。因此, 监督总公司通过 Liberfor 项目代表利比里亚政府向林业公司开单收费。截至 2011 年 10 月 29 日, Liberfor 记录显示 2010/11 财政年度(2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日), 已向持有森林管理合同的公司开单收费, 总额略高于按面积计算的 1 500 万美元(见附件五)。截至同日, 各公司只支付了其中 148.6 万美元, 共欠利比里亚政府 1 370 万美元。同期, 持有木材销售合同和小规模私用许可证的公司通过 Liberfor 支付了 490 000 美元中的 382 000 美元(见附件六)。

66. 大多数持有森林管理合同(50 000 多公顷)、木材销售合同(达 50 000 公顷)和私用许可证的林业公司一直进行盘点, 准备投入运营。但截至 2011 年 4 月底, 7 家持有森林管理合同的公司中只有 2 家开始伐木作业, 9 个持有木材销售合同公司中只有 3 家进行伐木。此外, 3 个持有私用许可证的公司中有 2 家已经开始伐木, 此类许可证给予获得土地者私人所有者同意的公司伐木权。由于雨季开始, 在 2011 年接近年底之前不可能进一步伐木。

67. 监督总公司通过向公司征收未伐木材、伐木量和木材出口量费用所赚收入的百分比收取操作 Liberfor 系统的费用。2010 年 7 月 1 日至 2011 年 4 月 27 日期间, 向 2 家持有森林管理合同的公司开单收费: 未伐木材费用共计 466 099 美元; 从利比里亚出口 28 923 立方米木材的出口费共计 515 062 美元(见附件五)。此外, Liberfor 还向持有木材销售合同和私用许可证的公司开单收费: 未伐木材费

用共计 138 214 美元，已支付 103 558 美元。在此期间，这些公司还支付了出口 2 675.5 立方米木材的出口费 133 758 美元(见附件六)。

68. 虽然这些数额显示与前两年相比取得进展，但收入仍不足以支付系统的运营费用。虽然过去几个月监督总公司一直检查各公司盘点的木料，但由于大多数公司未开始伐木作业，不会有大量收入。由于没有收入流，公司一直只能盘点 60% 至 70% 各公司已盘点的地区。公司经理指出，缺乏收入流不够影响 Liberfor 系统的核心职能，因为在这些条件下不能保证百分之百遵守。

69. 林业部门进展缓慢，缺少收入为监管系统链提供经费，因此过去两年由捐助者为该系统提供资金。美国国际开发署 2008 年支付 130 万美元，利比里亚政府、世界银行和联合王国 2009/10 年度支付 130 万美元。监督总公司项目经理 2011 年 10 月 13 日告知小组，2010 年该公司损失 350 000 美元，预计 2011 年短缺 750 000 美元，因为林业公司伐木量低。2011 历年，该公司已经向联合王国国际发展部申请资助。

70. 监督总公司指出，如果该公司得不到这一资助，则准备在 2011 年 4 月底提出辞呈，因为该公司不准备继续亏损运营。小组与国际发展部和世界银行联系，其代表答复称世界银行已经收到国际发展部提供的资金，世界银行承诺尽快发放这笔资金。

71. 2011 年 5 月 9 日，利比里亚与欧洲联盟签订具有法律约束力的综合协定，控制非法伐木并改进森林部门治理工作。该贸易协定被称为《欧洲联盟森林执法和治理及贸易行动计划自愿伙伴关系协定》。执行该协定要求只向欧洲联盟出口核实为合法的木材。该协定还应有助于确保地方社区获利及他们的权利得到承认。⁵

C. 利比里亚采掘工业透明度倡议最新情况

72. 利比里亚采掘工业透明度倡议的一项要求是编写年度报告，必须包括采矿公司和石油公司(在利比里亚还包括农业和林业公司)向政府支付的材料费。该倡议正在最后确定其第三个对账报告，涵盖日期为 2009/10 财政年度(2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日)。受委托的独立审计公司编写了这份报告。审计员收集、分析和核对了 2010 年 11 月 1 日至 12 月 16 日的的数据，并向该协议多重利益攸关者小组提出最初结果。该报告尚未最后完成，小组不知道其发行日期。

73. 审计员报告草稿摘要指出，开采矿、石油、农业和林业部门 121 个纳税人向利比里亚政府纳税，但只有 71 个纳税人填写模板并提交独立审计员，但未收到

⁵ 美国国际开发署和可持续发展研究所，“利比里亚和欧盟签署双边贸易协定制止非法伐木”，新闻稿，2011 年 5 月 9 日，见：<http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Liberia%20VPA%20press%20release.pdf>。

其余 50 个纳税人的模板。申报的付款共计 6 970 万美元，而利比里亚政府申报的收入几乎达 7 190 万美元，差额超过 210 万美元(见表 3)。

表 3

2009/10 年度公司和利比里亚政府申报的付款和收入

(美元)

部门	纳税人	政府	差额	差额百分比
采矿	37 082 120	38 382 660	(1 300 740.00)	-3.4%
林业	11 504 265	12 177 453	(673 188.00)	-5.5%
农业	12 098 270	12 299 858	(201 588.00)	-1.6%
石油	9 036 042	9 035 942	100.00	0.0%
共计	69 720 697	71 896 113	(2 175 416.00)	3.0%
前一年(2008-2009)	35 280 234	35 425 230	(144 996.00)	0.4%

来源：利比里亚采掘工业透明度倡议第三个年度对账报告，2011 年。

74. 利比里亚审计长根据 2009/10 年度采掘工业收入税额提出报告(见附件七中的送文)。⁶ 该报告批评利比里亚政府各部和办事处(土地、矿产和能源部、农业部、利比里亚国家石油公司和林业发展局)没有向该倡议提供资料，说明特许权获得者的税额和已付金额。审计长说，该倡议和财政部不能确定特许权获得者税额、已支付的收入和未清债务。他还报告，各部多半不理睬他向其提出的资料要求。

75. 审计长的结论是，“特许权获得者付款数据和财政部维护的数据的完整性大多受到质疑”，因此他不能证实公司的付款。审计长敦促该倡议官员和税收部副部长确保执行他所建议的措施，“因为已注意到的差额可能严重损害利比里亚政府赚取收入的努力”。

76. 2011 年 2 月利比里亚环境与自然资源管理民间社会行为体绿色倡导者发表一份报告，认为应将成功执行利比里亚采掘工业化透明度倡议归功于强有力的领导、利益攸关者的承诺及国际伙伴以包容和参与的方式提供支持。⁷

⁶ 利比里亚审计长，“估算和征收利比里亚采掘工业实体收入，2009/10 财政年度，2011 年；见 www.gacliberia.com/documents/leiti.pdf。

⁷ 绿色倡导者，“优劣差：利比里亚执行采掘工业化透明度倡议的经验教训，2006 年至 2011 年，蒙罗维亚，见：[http://resources.revenuewatch.org/sites/default/files/EITI-Lesson_from_Liberia-the_good%20_the_bad_the_ugly-Green%20Advocates1\[1\].pdf](http://resources.revenuewatch.org/sites/default/files/EITI-Lesson_from_Liberia-the_good%20_the_bad_the_ugly-Green%20Advocates1[1].pdf)。

七. 建议

77. 关于武器禁运，小组上次报告(S/2010/609)第 166、167 和 168 段中的建议仍然有效。

78. 小组建议，委员会根据小组以前各份报告和本报告中所载信息，更新禁止旅行名单和冻结资产名单。

79. 小组再次建议，委员会与国际刑警组织共同探讨拟定禁止旅行名单所列个人国际刑警组织—联合国特别通告。

80. 关于自然资源，小组上次报告(S/2010/609)第 54 至 56 段和第 132 至 138 段所载建议仍然有效。

Annex I

Meetings and consultations held by the Panel of Experts

Liberia

Government

Bureau of Immigration and Naturalization; Liberia National Police, including the Emergency Response Unit; the National Security Agency; the Ministry of National Security; Minister of State for Presidential Affairs.

Private sector and civil society

Société Générale de Surveillance, various mining companies.

Bilateral and multilateral organizations

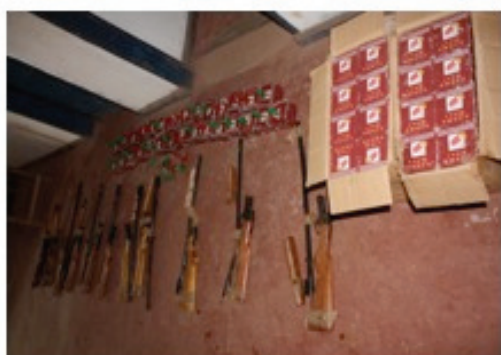
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Embassy of the United States of America; United Nations Mission in Liberia; World Bank.

United States of America

United Nations Development Programme; Department of Political Affairs and Department of Peacekeeping Operations of the United Nations Secretariat; Peacebuilding Commission Support Office; United Nations Office on Drugs and Crime; International Criminal Police Organization; Permanent Missions of Belgium, France, Lebanon, Liberia, the Netherlands, South Africa, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.

Annex II

Arms, ammunition and drugs recovered by the Liberian national police at Killipo-Kanweaken in River Gee County on 19 February 2011



Source: United Nations police, UNMIL.

Annex III

Executive Order No. 28



THE PRESIDENT

REPUBLIC OF LIBERIA

EXECUTIVE ORDER N° 28

REINSTITUTING TOTAL BAN ON FIREARMS AND AMMUNITIONS

WHEREAS, Executive Order #6 imposed a total ban on the ownership, possession, use, sale or manufacture of firearms, which included all arms of precision such as flintlock guns with unrifled barrels and shotguns, except for single barrel guns used solely for hunting, and

WHEREAS, Executive Order #6 has since expired but there has been no corresponding change in environment which necessitated the promulgation of the said Order and the Government of Liberia continues to be concerned about grave danger to the public and national security, and

WHEREAS, it has become necessary to issue an Executive Order in the public interest to meet the emergency of the proliferation of small arms and ammunition in the country which threatens the health, safety and welfare of our citizens, and

WHEREAS, Liberia, as a member state of ECOWAS, which subscribes to the ECOWAS Convention on Small Arms, which entered into force on September 29, 2009, has the responsibility to properly collect and destroy small arms and light weapons and ammunition

NOW THEREFORE, with the intention of achieving a firearms free Liberia in protection of the public and implementation of relevant Convention of ECOWAS and until such time that appropriate legal and security legislation can be enacted, it is hereby ordered as follows:

1. That for the purposes of this Order, the term "firearm" includes all arms of precision and includes flintlock guns with unrifled barrels and shotguns, except for single barrels guns which shall be used solely for hunting, provided those guns shall be registered with the Ministry of Justice through the office of the Superintendent in each County.
2. That for purposes of this Order, the term "shotgun" means a weapon designed or redesigned or made or remade and intended to be fired from the shoulder, and



designed or redesigned or made or remade to use the energy of the explosive in a fixed shotgun shell to fire through a smooth bore either a number of ball shot or a single projectile for each single pull of the trigger.

3. That no individual, group, organization or entity other than the Government of Liberia may own, possess, or cause to be brought into Liberia any firearm of any type, caliber or design or any ammunition or parts for any firearm, or any tooling equipment intended for the purposes of manufacture, assembly, or re-tooling of firearms of any type. This prohibition includes any firearm previously registered under the provisions of the Firearms Traffic Act of 1956.
4. That any person, group, organization or entity in possession of any firearm, ammunition or part for any firearm or tooling equipment shall deposit same with the headquarters of the Liberian National Police in the County in which the individual, group, organization or entity maintains such possession, within sixty (60) days of the issuance of this Order. The County Headquarters of the Liberian National Police shall issue a receipt to the depositor in respect of that deposit.
5. If in the course of an investigation conducted by the Liberian National Police or any duly constituted law enforcement authority, including but not limited to a search incident to a lawful warrant, discover any weapon banned by this Order, such authority may confiscate the banned firearm or ammunition.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THE REPUBLIC OF
LIBERIA, THIS 26 DAY OF OCTOBER, A.D. 2010

A handwritten signature in cursive script, reading "Ellen Johnson Sirleaf", is written over a horizontal line.

Ellen Johnson Sirleaf
PRESIDENT
REPUBLIC OF LIBERIA

Annex IV

Comments on Liberia's 2010 annual report to the Kimberley Process by Ian Smillie

1) Summary

Liberia's "ANNUAL REPORT TO KIMBERLEY PROCESS, 2010" raises serious questions about the management of the Liberian government authorities mandated with implementing the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) and the entire diamond enterprise in the country. The report poses a serious threat to Liberian KPCS compliance.

2) Increases in Export Value

The most glaring issue is the enormous increase in the value of exports with no concomitant increase in the volume, and the incredible increase in the per carat average value of exports.

Year	Volume, cts	% change	Value US\$	% change	US\$/ct	% change
2007	21,699.74		2,657,541		122.47	
2008	47,006.54	+116.6%	9,891,785	+272%	210.43	+71.8%
2009	27,731.85	-41.0%	9,125,637	-7.7%	329.07	+56.4%
2010	22,761.85	-17.9%	15,634,510	+71.3%	686.87	+108.7%
4 yr % change		+4.9%		+488%		+560.8%

At US\$686.87 in 2010, Liberia's per carat average export value was more than double the 2009 figure of any KP member country with the exception of Lesotho. Liberia traditionally has been an exporter of low-value goods, and while it is possible that there have been better finds, legitimate increases of this sort would draw world attention.¹ The claim that the rise is "due to high value stones recovered in the western diamonds fields of Liberia" does not sufficiently substantiate the government data.

3) Destinations

According to the report, the main export destinations are as follows (a column showing the per carat average value of the exports has been added):

Participant Country	Volume (Carats)	Value (US\$)	US\$/ct
European Community	14,466.09	13,210,235.73	913
Israel	1,629.25	514,942.54	316
India	136.68	67,458.50	496
South Africa	4,526.56	654,377.36	144
United States	205.63	516,099.51	2,517
Australia	48.33	32,734.50	681
Switzerland	74.87	144,850.00	1931

¹ A comparison of 2008 and 2009 exports broke the figures down by type of diamond. In 2009, "specials" represented 2% by volume and 45% by value. The 2010 numbers suggest an even greater spread: possible, but highly unlikely.

U.A.E.	298.60	132,502.72	444
Hong Kong	1,375.78	361,310.00	262
Total	22,761.79	15,634,510.86	686.87

These numbers suggest that low volumes of very high value diamonds have been shipped to Switzerland and the United States, while the bulk of the high value goods have been shipped to the European Union. The goods going to the EU are almost three times the average value of goods being shipped from most other producing countries.

The increase in export value suggests that large quantities of low value diamonds are not being legalized at the export stage, which suggests that low value Liberian diamonds are being traded illegally within the informal domain.

The report says that Liberia continues to experience a decline in export volumes because of the "downturn in the global economy". In contradiction to that, the demand for rough diamonds has, in fact, rarely been stronger. The recession posed a momentary problem for the industry, but the issue now is a shortage of supply. Overall prices for rough diamonds rose by 27% in 2010 and both De Beers and Rio Tinto reported sales increases of over 50% during the year.

4) Diamond Production

The report contains no details of diamond production. In 2007 and 2008, production numbers were identical to export numbers, and in 2009, the figures were very close, suggesting that the government had no real idea of what volume of diamonds was being produced in the country. A similar problem exists in other countries where KP internal controls are weak – Sierra Leone, Guinea and DRC.

The report says that there are a "large number of illegal migrant field workers" contributing to a possible illicit outflux of Liberian diamonds because of an "unwillingness of Liberian workers to engage in this type of work". That might be plausible if the per carat average value of Liberian exports bore any resemblance to historical norms. At the values cited in the report, however, there should be absolutely no difficulty in attracting Liberians to such a lucrative enterprise. In fact the values indicated in the report suggest that if anything at all is being smuggled out, it is low value goods, leaving Liberia with only diamonds of extraordinarily high value.

There are other possible explanations for the numbers. Most likely, they represent diamonds being smuggled in from other countries. Côte d'Ivoire might be an obvious source, although Ivorian diamonds do not traditionally have a high average value.² It is more likely that they have been smuggled in from Sierra Leone, where per carat averages dropped 16% between 2007 and 2009, but they could in fact originate anywhere, possibly as a money-laundering or tax evasion scheme.

5) Proposed Changes in the Liberian Registration System

The report says that it is difficult for the government to police mining districts, suggesting that miners should be allowed to register recoveries at locations that are "more convenient and secure for them" rather than at the regional centres that were established as part of the basis for Liberia's entry into the Kimberley Process. In fact the regional centres were established precisely in order to allow diggers to register at sites that were at least more convenient than Monrovia. The idea of

² The most recent UN Panel of Experts report on Côte d'Ivoire says that Liberia would not cooperate in the Panel's efforts to determine the possibility of smuggling into Liberia: UN Security Council Report S/2010/179, 12 April 2010, pg. 16

changing the system might make sense, but the explanation given is not clear, and could mean that the Government Diamond Office (GDO) simply doesn't want the cost and effort required to maintain the regional offices. Thus, this proposal seems directed at reducing the little control that is being exerted.

The role and results of supportive instruments such as the Diamond Task Force are not mentioned.

The report says that technical assistance is required because the database established by the US Geological Survey is "out of commission" requiring manual data entry. One might ask about government commitment and why the USGS system is out of commission, and whether the presumed solution – more computer equipment – is really the answer to the problem. Given the very low volumes of production and export (only 68 KP certificates issued at all in 2010), one might even ask why a computerised system is required at all.

None of the proposed changes addresses the questions raised.

*Ian Smillie,
April 19, 2011*

Annex V

Financial update provided by the Société générale de surveillance for companies with forest management contracts, 27 April 2011

SGS

LiberFor
monitoring the Liberia Forest Sector

Chain of Custody Financial Update
27.04.2011

Company	Contract	Original due date	Fee schedule	FY 2010-2011 Amount Due to GOL	Amount Paid	Outstanding amount due to date (USD)	Stampage Invoiced	Stampage fees paid to date	Export fees Paid to date	Volume Exported (m3)
Euro Liberia Logging	FMC F	09.17.10	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00				
			Area fees	634'175.00	0.00	634'175.00				
			Land rental bid	2'600'117.50	0.00	2'600'117.50				
			B/F from 2009-2010	2'061'882.13	1'300'000.00	761'882.13				
			Late Payment Penalty	161'764.63	0.00	161'764.63				
			Total	5'458'939.26	1'300'000.00	4'158'939.26				
ICC	FMC K	09.17.10	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00				
			Area fees	667'275.00	0.00	667'275.00				
			Land rental bid	2'815'900.00	0.00	2'815'900.00				
			Late Payment Penalty	174'208.75	0.00	174'208.75				
			Total	3'658'383.75	0.00	3'658'383.75				
Geblo Logging	FMC I	09.17.10	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00				
			Area fees	328'665.00	0.00	328'665.00				
			Land rental bid	1'413'259.00	0.00	1'413'259.00				
			Late Payment Penalty	87'146.20	0.00	87'146.20				
			Total	1'830'070.20	0.00	1'830'070.20				
LTTC	FMC C	10.1.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	148'435.00	148'435.00	0.00				
			Land rental bid	569'990.40	0.00	569'990.40				
			B/F from 2009-2010	36'047.27	35'971.27	76.00				
			Late Payment Penalty	35'971.27	0.00	35'971.27				
			Total	791'443.94	185'406.27	606'037.67				
Alpha Logging	FMC A	09.17.10	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00				
			Area fees	298'100.00	0.00	298'100.00				
			Land rental bid	1'198'362.00	0.00	1'198'362.00				
			Late Payment Penalty	74'873.10	0.00	74'873.10				
			Total	1'572'335.10	0.00	1'572'335.10				
Atlantic Resources	FMC P	09.17.10	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00				
			Area fees	298'360.00	0.00	298'360.00				
			Land rental bid	1'062'161.60	0.00	1'062'161.60				
			Late Payment Penalty	68'076.08	0.00	68'076.08				
			Total	1'429'597.68	0.00	1'429'597.68				
EJ & J	FMC B	10.1.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	143'155.00	0.00	143'155.00				
			Land rental bid	289'745.72	0.00	289'745.72				
			Late Payment Penalty	21'695.04	0.00	21'695.04				
			Total	455'595.76	1'000.00	454'595.76				
FMC Grand Total				15'196'365.68	1'486'406.27	13'709'959.41	466'099.46	466'099.46	515'062.91	28'923.43

Annex VI

Financial update provided by the Société générale de surveillance for companies with timber sales contracts and private use permits, 27 April 2011

SGS


LiberFor
improving the Liberian Forest sector

Chain of Custody Financial Update
27.04.2011

Company	Contract	Original due date	Fee schedule	FY 2010-2011 Amount Due to GOL	Amount Paid	Outstanding amount due to date (USD)	Stumpage Invoiced	Stumpage fees paid to date	Export fees Paid to date	Volume Exported (m3)
B & V	TSC A9	6.27.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'225.00	25.00				
			Land rental bid	100'000.00	0.00	100'000.00		11'663.32		916.00
			B/F from 2009-2010	0.00	0.00	0.00			22'896.38	
			Late Payment Penalty	5'000.00	0.00	5'000.00				
B & V	TSC A10	6.25.2010	Total	112'250.00	7'225.00	105'025.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	30'050.00	30'050.00	0.00				
			B/F from 2009-2010	0.00	0.00	0.00				
Tarpeh Timber Co.	TSC A2	6.27.2010	Total	37'300.00	37'300.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	25'000.00	25'000.00	0.00				
			B/F from 2009-2010	0.00	0.00	0.00	59'238.25	44'184.75	54'664.99	1'423.41
B & B	TSC A7	10.9.2010	Late Payment Penalty	0.00	0.00	0.00				
			Total	32'250.00	32'250.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	9'550.00	9'500.00	50.00	19'586.70	11'648.31	15'474.24	88.88
Akewa Group	TSC A3	7.21.2010	Total	16'900.00	16'750.00	50.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	26'000.00	26'000.00	0.00				
			Total	33'250.00	33'250.00	0.00				
ThunderBird International Liberia	TSC A8	10.1.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	10'000.00	10'000.00	0.00				
			Total	17'250.00	17'250.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
Bassa Timber And Logging	TSC A11	7.21.2010	Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	51'250.00	51'250.00	0.00				
			Late Payment Penalty	2'562.50	0.00	2'562.50				
			Total	61'062.50	58'500.00	2'562.50				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
Sun Yeun (1)	TSC A15	7.21.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	82'500.00	82'500.00	0.00				
			Total	88'750.00	88'750.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
Sun Yeun (2)	TSC A16	7.21.2010	Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
			Land rental bid	80'000.00	80'000.00	0.00				
			Total	87'250.00	87'250.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00				
Ecowood (Texas International) Universal Forestry Company	PUP-1	06.10.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00	47'725.75	47'725.75	40'723.02	1'247.21
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
Global Logging	PUP-3	11.23.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00	127'314.99	127'314.99	109'142.81	2'730.00
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00				
TSC Grand Total				490'162.50	382'525.00	107'637.50	138'214.02	103'558.81	133'756.63	3'675.50

Annex VII

Report of the Auditor-General of 2011 on revenue generation from the extractive industry sectors of Liberia: transmittal letter



Office of the Auditor-General
Republic of Liberia

TRANSMITTAL LETTER

REPORT OF THE AUDITOR-GENERAL ON THE AUDIT OF LEITI TEMPLATE SUBMITTED BY THE MINISTRY OF FINANCE ON THE ASSESSMENT AND COLLECTION OF REVENUE FROM ENTITIES WITHIN THE EXTRACTIVE INDUSTRIES IN LIBERIA FOR FISCAL YEAR 2009/10

1. I submit my report on the assessment, collections and lodgement of revenue received from concessionaires and other entities operating within the extractive industry of Liberia for the fiscal year 1 July 2009 to 30 June 2010.
2. This report, besides being a requirement under my statutory mandate as provided for under Chapter 53 of the Executive Law of 1972, is also a requirement of the Liberia Extractive Industry Transparency Initiative (LEITI), which was introduced by the Government of Liberia in response to the Extractive Industry Transparency Initiative International (EITIL).
3. The concessionaires in the extractive industry in Liberia operate under the supervision of ministries/agencies of Government namely: Ministry of Lands, Mines and Energy, Ministry of Agriculture, National Oil Company of Liberia and Forestry Development Authority. These supervising ministries/agencies as well as concessionaires are required to furnish LEITI annually, assessments made on the concessionaires, how much of each concessionaire assessment has been discharged and any outstanding obligations of concessionaire at the close of a fiscal year. My review indicated that the supervising ministries/agencies failed in this respect. As a result, LEITI and thus the Ministry of Finance were not in position to determine assessments made on concessionaires and thus expected collections, actual collections received and outstanding obligations of concessionaires at the close of the fiscal year.
4. My request to the supervising ministries/agencies to provide me templates of the assessments made on the concessionaires, how much of each concessionaire assessment has been discharged and any outstanding obligations of concessionaires at the close of a fiscal year, was also largely ignored by them.
5. Additionally, the integrity of data on collections paid by concessionaires and maintained by MOF was largely in doubt. This limitation again prevented me from validating collections obtained from the concessionaires and their lodgements at the Central Bank of Liberia.



*Office of the Auditor-General
Republic of Liberia*

6. Some concessionaires included in their payments for assessments made on their concessions, other payments such as payment for vehicle license plates. However, accounting for the vehicle license plates, as currently pursued, is anomalous and inconsistent with extant laws of Liberia.
7. On account of the foregoing, I was not able to determine what assessments were made on the concessionaires for the Fiscal Year 2009/10, how much was discharged and outstanding liabilities of the concessionaires at the close of the fiscal year. To remedy the deficiencies noted, I have suggested a number of measures in this report.
8. I thus urged the Chairman and Executive Director of LEITI as well as the Deputy Minister for Revenue to ensure implementation of these measures, as the deficiencies noted have the propensity to seriously undermine revenue generation efforts of the Government of Liberia.
9. I submitted a draft report to the Deputy Minister of Revenue. The Deputy Minister acknowledged the limitations noted in the report and assured me that she would ensure that they are corrected.


John S. Morlu, II
(Auditor-General R.L.)


4.24PM