



安全理事会

Distr.: General
5 December 2007
Chinese
Original: English

2007年12月5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，根据安全理事会第1760(2007)号决议第1(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

纳西尔·阿卜杜拉齐兹·纳赛尔（签名）



2007 年 11 月 22 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附上根据安全理事会第 1760(2007)号决议第
1(e)段提交的小组报告。

冯·凯麦迪 (签名)

怀内特·史密斯 (签名)

专家小组根据安全理事会第 1760(2007) 号决议第 1(e) 段提交的报告

摘要

钻石

解除毛坯钻石禁令，金伯利进程接纳利比里亚政府之后，2007 年 7 月 26 日，利比里亚政府解除了暂时禁止开采钻石的措施。9 月初，利比里亚开始出口毛坯钻石，到 10 月底，为 14 632 克拉钻石的装运出口品颁发了九份金伯利进程证书，价值估计为 184.8 万美元。其中包括五包不符合新的内部管制制度标准的钻石。然而，金伯利进程资格审查员会批准了最后 4 批货物，尽管钻石专家早先得出结论认为，他们不能排除科特迪瓦钻石装在一个包裹里的可能性。土地、矿业与能源部得到消息，一批钻石未获得金伯利进程证书，已经出口到以色列。

木材

2006 年 6 月和 10 月，分别解除了制裁，颁布了《林业改革法》。自那时以来，林业发展局（林业局）一直为商业采伐、养护和社区森林拟定规章条例。9 月，局长签署了 10 项森林核心条例。

林业发展局审查了“全国林业管理战略”。因出现拖延，林业局目前计划在 2008 年初只发出 6 个短期木材销售合同。按照法律规定，林业局成立一个小组，审查木材公司的资格预审申请书。林业局调整了预期的木材部门收入，2007-2008 年期间从 520 万美元调整到 190 万美元。社区林业和野生生物法尚未在法律规定的期限内提交立法机构，虽然林业局希望 2008 年初提交。林业局和合作伙伴正在建立法定的全国受保护区网络，优先重视三个保护区。

武器与治安

在报告所述期间，小组没有发现武器或前战斗人员跨越利比里亚边界大量移动的证明。邻国和边界地区相对稳定。同 2006 年相比，蒙罗维亚的武装抢劫大幅度增加，其中大约三分之一案件牵涉到武器。情况令人担忧，让人更关注有关重新武装利比里亚治安部门的辩论，突出了建立持久法治所面临的一些挑战。在各州，因边界容易渗透，执法机构缺少装备和能力，前战斗人员虽局限于地方但一直存在的结构，局势仍不大稳定。

旅行禁令和资产冻结

在报告所述期间，旅行禁令名单上有两人申请豁免，其中一人获得批准，一个遭拒。一些相关当局的能力有限，可能影响到其限制旅行禁令名单上的人在西

非次区域移动的能力。小组任务期间内，利比里亚境内没有冻结任何资产。国家机构否决了资产冻结法案。立法机构两名著名成员（朱厄尔·霍华德·泰勒和艾得温·斯诺维）仍列在资产冻结名单上。尼日利亚政府调查后没有发现任何确凿证据表明，查尔斯·泰勒在尼日利亚有任何资金、经济资产或投资。尼日利亚政府尚未提供其报告，小组无法证实此结论。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-4	7
二. 核查方式和标准	5-10	7
三. 利比里亚最近的发展	11-16	8
四. 钻石	17-70	8
金伯利进程证书制度在利比里亚	19-25	9
解除禁运以来的主要发展	26-31	10
清除钻石存货	32-38	11
一批装运钻石的原产地不明	39-41	12
遵守监管链规定的出口	42-45	12
遵守情况评估	46-52	13
预算问题	53-54	14
未经许可的采矿活动和安全忧虑	55-61	14
结论和建议	62-70	15
五. 森林管理和木材部门	71-104	16
森林政策、规划和条例	73-76	17
与商业性林业有关的情况	77-82	18
社区林业和权利	83-84	18
养护和环境保护	85-88	19
强制执行	89-93	19
财务管理	94-98	20
土地保有权	99	21
结论和建议	100-104	21
六. 军火与安全	105-166	21
军火转移	106-113	21

武器禁运的豁免	114-123	23
区域和边境安全	124-133	25
安全部门改革	134-144	26
前战斗人员重返社会	145-153	28
犯罪和法治	154-161	29
结论和建议	162-166	30
七. 旅行禁令和资产冻结	167-178	31
旅行禁令	168-169	31
资产冻结立法	170-172	31
查尔斯·泰勒据称在尼日利亚的资产	173-178	31
附件		
一. 会议与协商		33
二. 关于取消暂停开采钻石的新闻稿		36
三. 持照钻石中介人和交易商名单		37
四. 关于在以色列没收的钻石货品的新闻稿		38
五. 资格预审标准清单(第 103-07 号条例)		39
六. 在利比里亚商业部登记的伐木公司名单		41
七. 利比里亚财政部给利比里亚伐木者协会的信		43
八. 查尔斯·泰勒在尼日利亚的物品清单		44
九. 尼日利亚关于调查查尔斯·泰勒据称资产的摘要报告		50

一. 引言

1. 安全理事会第 1731 (2006) 号决议决定, 将第 1521 (2003) 号决议第 2 段规定、经第 1683 (2006) 号决议第 1 和 2 段修改的关于军火的措施及第 1521 (2003) 号决议第 4(a) 段规定的关于旅行的措施, 再延长 12 个月。2006 年 6 月安理会结束了利比里亚木材出口禁令。安理会第 1753 (2007) 号决议结束了利比里亚钻石出口禁令。
2. 安全理事会第 1760 (2007) 号决议请秘书长任命一个三人组成的利比里亚问题专家小组, 调查和报告有关制裁措施 (武器禁运, 旅行禁令及经认定威胁区域和平的个人和机构的资产冻结) 的执行情况。安理会还要求小组评估利比里亚执行《林业改革法》和遵守金伯利进程钻石证书制度的情况。
3. 2007 年 7 月 23 日, 秘书长任命了利比里亚问题专家小组成员: 财政专家拉吉瓦·辛哈 (印度)、安全专家迪米埃里·凯麦迪 (尼日利亚) 和自然资源专家怀内特·史密斯 (加拿大) (见 S/2007/454)。遗憾的是, 2007 年 10 月 1 日, 辛哈先生辞职。协助小组工作的还有武器-安全顾问尼古拉斯·弗罗昆 (法国), 自 10 月底起, 还有财政顾问罗哈尔·洛伦茨 (德国)。
4. 本文件是专家小组的正式报告, 概括了 2007 年 8 月至 11 月期间的结论和意见。外交部向小组提供了政府对小组前次报告的答复, 但小组收到时已经是 11 月 21 日, 没有时间作出回应。

二. 核查方式和标准

5. 小组运用既定的取证标准, 证实核查结果: 充分核实的文件证据或至少两个可核查的可靠独立来源。小组还尽可能直接观察各项活动。
6. 在适当情况下, 受到指控的州、个人和企业有权答辩。为了只提供确凿事实, 小组省略了无法找到确凿证据的所有信息。
7. 为了完成工作, 2007 年 8 月至 11 月, 小组在利比里亚、科特迪瓦、尼日利亚、以及加拿大、欧洲联盟、瑞士和美利坚合众国进行了评估。
8. 小组对利比里亚政府给予的协助表示感谢。
9. 小组定期同联合国利比里亚特派团 (联利特派团) 交流信息。小组感谢联利特派团提供的宝贵支持, 尤其是在安全、后勤和运输方面的支持。
10. 小组还同根据第 1761 (2007) 号决议任命的科特迪瓦问题专家小组合作。小组还得到了本报告附件一列出的组织提供的协助。

三. 利比里亚最近的发展

11. 利比里亚局势相对平静。没有重大治安威胁，但法治仍是问题。武装抢劫案大量增加，利比里亚公民每天都受到威胁（见第 154–155 段）。

12. 报告所述期间内，安全部门改革有所进展。预计 2007 年底将敲定全国治安战略和结构（见第 134 段）。截至 2007 年 11 月，利比里亚武装部队（利武装部队）645 名新兵完成了基本军训，到 2008 年 5 月，预计将有 1 600 名官兵，不过仍缺少高级军官。利比里亚国家警察（利国警察）从 3 500 名警官中派遣了 1 300 人到各州，尽管运输和通信设备的匮乏及缺勤和管理问题影响了他们的工作。

13. 安全理事会把联利特派团的任务延长到 2008 年 9 月底。联利特派团的存在，对于利比里亚政府努力重建权威，控制领土十分重要。掌控自然资源对政府仍是一项挑战。非法活动各种各样，如未经许可开采钻石和黄金，坑锯伐木，采集橡胶树液，捕杀野生动物和砍伐森林（见第 55 和 56 段和第 90 和 91 段）。萨伯国家公园的守护人员受到公园内采矿人员的威胁。林业发展局（林业局）和联利特派团要联合巡逻，才能给利比里亚林区提供一些执法能力。内政部和司法部门的参与和合作也至关重要。

14. 政府财政情况继续改善。财政部一直努力制定税收改革政策，并将在 2008 年初向立法机构提出立法草案。利比里亚希望在 2008 年 2 月达到重债穷国倡议决定点，这将朝多边债务减免迈出重大一步。不过，还普遍需要加强财政管理和规划能力。

15. 一些部委和机构的管理须引起进一步关注。小组注意到，在关键的决策期间，政府部长常常不在国内。

16. 由于反腐败法律仍在众议院，立法机构尚未通过，所以政府打击腐败的努力，受到影响。不过，立法机构批准了《非洲防止和打击腐败公约》和《联合国反腐败公约》。

四. 钻石

17. 2007 年 4 月 27 日安全理事会第 1753 (2007) 号决议结束了 2003 年实施的利比里亚钻石出口禁令（第 1521 (2003) 号决议第 6 段）。制裁解除后，2007 年 5 月 4 日，利比里亚被正式接纳入金伯利进程证书制度。安理会决定在审议专家小组按照第 1731 (2006) 号决议的要求提出的报告后，以及在审议安理会第 1753 (2007) 号决议鼓励金伯利进程主席提出的报告后，检视终止制裁措施后的情况。

18. 在整个任务期间内，小组同土地、矿业与能源部密切协作，评估利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况。小组评估了政府钻石办公室的工作，访问了4个区域钻石办公室。在联利特派团协助下，小组还飞越了关键采矿区。

金伯利进程证书制度在利比里亚

19. 参加金伯利进程证书制度，必须符合若干基本要求。利比里亚达到了基本标准，包括发展金伯利进程证书，制订内部管制，阻止冲突钻石外运，所以被接纳为参与国。现在需要执行这一制度，保留和交流生产和出口统计数字，保持合作和透明标准。

20. 利比里亚的金伯利进程证书制度的法律框架是2004年金伯利钻石证书法，该法禁止出口当局（土地、矿业与能源部）颁发证书，除非出口商提供确凿证据，证明出口的毛坯钻石是在国内开采或依法进口的，发出的货物中已无冲突钻石。此外，出口商还必须提供申报单，证明出口的毛坯钻石并非冲突钻石。按照金伯利进程的要求，金伯利进程法规定，钻石必须出口给金伯利进程证书制度参与方。

21. 利比里亚的金伯利进程法律规定，所有矿场、个体（C类）采矿者和钻石买方（无论中间商或交易商），均得持正式证书。C类矿主要把钻石送到附近的区域钻石办公室，这是钻石进入监管链系统的主要入口。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。凭证由矿主持一份，区域钻石办公室保留一份，其余送蒙罗维亚的政府钻石办公室。大型采矿公司（A类）直接把钻石送到政府钻石办公室。

22. 采矿者可将钻石出售给持照中间商或交易商。授权中间商把毛坯钻石出售给享有专门出口权的持照交易商。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。交易商还必须将这些文件连同钻石送交政府钻石办公室。

23. 如果货物文件齐全，政府钻石办公室则负责分类、估价和颁发金伯利进程证书。工作人员还给所有货物拍摄数码照片，然后把钻石包装在防伪容器内。用三种等级中的最高等级来计算3%的政府权益费。交易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。工作人员必须有一个全国电脑关系数据库，记录证书、凭证和销售收据的所有项目。

24. 除政府估价人员外，钻石办公室还要有独立评估人员，作第三方评估。独立评估人员是由美国国际开发署（美援署）出资聘用，资金用于9月和10月，目前增加了资金，可用于11月和12月。在第一批出口的关键阶段，美援署还出资聘用第二名外部估价人员，聘用期为9月前两周。美援署还出资聘用一名顾问，

聘用期是出口开始之前的三个月，以协助筹备证书制度，确保长期可行和遵守规定。9月7日，第一批钻石发送后，他即离开利比里亚。

25. 土地、矿业与能源部有一名海关官员协助出口工作。该官员陪同第一批出口商前往财政部和罗伯特国际机场，确保金伯利进程顺利启动。

解除禁运以来的主要发展

26. 利比里亚政府在2007年7月底获得金伯利进程证书，于2007年7月26日（该国的独立日）宣布结束钻石开采的暂停期（见附件二）。

27. 截至10月底，土地、矿业与能源部的矿业署一共颁发了106份C级钻石开采许可证和2份B级钻石开采许可证。他们还颁发了13份中间商许可证和12份经销商许可证（见附件三），尽管到11月中旬为止政府钻石办公室数据库中仅仅登记了8份中间商许可证和12份经销商许可证。根据土地、矿业与能源部的资料，截至10月底，钻石行业分别赚取了10 000美元和15 750美元的B级和C级钻石开采许可证费用，以及共计19 500美元的中间商许可证费用和共计240 000美元的10份钻石经销商许可证费用。

28. 在2007年10月31日之前的两个月，政府钻石办公室颁发了装运9批钻石的许可证，共14 632克拉，价值约184.8万美元。政府向这些装运的钻石收取了55 448美元的权益费。这些钻石中，有四批发往以色列，三批发往比利时，两批发往阿拉伯联合酋长国。

29. 在装运的这几批钻石中，有五包总重量为12 100克拉、价值150万美元的钻石存货，亦即在内部控制体系之外开采和交易、因而也缺乏必需的产销监管链文件的钻石。剩下的四包则是在上文所述的正常内部控制下出口的，总重量约2 531克拉，价值约346 825美元。

30. 利比里亚政府参加了6月召开的金伯利进程闭会期间会议和11月5日至8日召开的全体会议，这两次会议都是在布鲁塞尔召开的。政府于11月7日向全会作了介绍。在根据日程安排的一次休会期间，召开了一次“利比里亚之友”会议，讨论执行过程中的挑战以及国际伙伴继续为利比里亚提供支持的可能领域。

31. 土地、矿业与能源部部长在11月9日发布了一条新闻稿，称一个经销商通过“规避利比里亚的采矿和矿业法以及金伯利进程证书制度的要求”，向以色列出口了一包钻石（见附件四）。该部通知该经销商将这包钻石归还利比里亚，以便于该部适当处理这包钻石，并全面执行法律规定。这一案例之所以引起土地、矿业与能源部的注意，是因为该经销商返回到利比里亚再次出口一包钻石（他已经在10月份获得这包钻石的金伯利进程证书），同时又试图为第一包未经授权装运的钻石获取金伯利进程证书。

清除钻石存货

32. 任何不具备必需文件的钻石都对利比里亚的内部控制体系构成了挑战。据土地、矿业与能源部的官员介绍，他们在 6 月份召开的金伯利进程闭会期间会议上向一些与会者提出了存在钻石存货的问题，得到的答复是可以申报存货并请求赦免。然而，利比里亚钻石工作队 8 月 29 日在蒙罗维亚讨论这个问题时，告诫土地、矿业与能源部在颁发钻石存货的金伯利进程证书时需要谨慎从事。由于这种情况前所未有，金伯利进程和其他利益攸关者一般都不支持实施赦免。

33. 在 6 月到 8 月期间，土地、矿业与能源部似乎没有采取必要的措施为出口钻石存货做出准备。因此，当一位经销商 9 月初将第一包钻石带到政府钻石办公室时，该办公室不得不临时做出准备。政府钻石办公室的工作人员为这包钻石估价，并将钻石的数码照片传送给金伯利进程钻石专家工作组，请他们帮助确认钻石的来源。由于没有人提出其中存在冲突钻石，政府钻石办公室于 9 月 5 日为这批装运的 2 253 克拉价值 255 597 美元的钻石颁发了利比里亚第一份金伯利进程证书。这批钻石当天离开利比里亚前往以色列。

34. 这一事件促使土地、矿业与能源部和各个利益攸关者之间开始进一步讨论如何处理未来的钻石存货案例。土地、矿业与能源部、金伯利进程、联合国利比里亚特派团、专家小组和美国国务院于 9 月 6 日召开电话会议，一致认为土地、矿业与能源部在颁发证书之前先和各个利益攸关者进行咨询是值得称道的，但是仍然需要一套处理今后钻石存货出口的程序和一份钻石存货的数量估计。土地、矿业与能源部表示，问题应该不大，因为截至 9 月 6 日，只有三家经销商获得了许可证。该部还确认，装运的这批钻石运往的目的地为金伯利进程的参与方，出口商已经签署了一份申报文件，证明钻石原产地为利比里亚。

35. 土地、矿业与能源部准备了一份处理钻石存货的提议，并在 9 月 17 日提交给金伯利进程。该部还与中间商和经销商举行了一次会议，要求他们报告钻石存货。9 月 27 日，该部向金伯利进程提交了一份报告，估计共有 10 家经销商拥有 16 000 克拉的钻石存货，价值 180 万美元。该部得出这份估计的方法，是将四家经销商报告的数目增加一倍，政府钻石办公室只实际验证了其中两批发货。

36. 金伯利进程资格审查委员会于 9 月 26 日召开电话会议，审查了土地、矿业与能源部的提议。委员会的结论是他们需要利比里亚提供更加准确的钻石存货估计信息，其中包括：(a) 实际存货量和价值；(b) 确认这些存货都已经获得政府检验人员的实际验证；(c) 提供信息说明政府钻石办公室将如何确保只将金伯利进程证书颁发给以往申报过的存货数量。

37. 土地、矿业与能源部在 10 月 3 日的信中澄清说，四家出口商已经申报了 10 374 克拉的钻石存货，价值 1 237 884 美元，并已经通过该部的验证。在

这次换文之后，金伯利进程资格审查委员会于 10 月 10 日通知土地、矿业与能源部，经过申报和验证的 10 374 克拉钻石存货已经获准出口，但是这一进程必须在 2007 年 10 月 31 日之前结束。所有存货都在这一最后期限之前出口。

38. 小组注意到，出口的钻石存货并不包含任何大公司出产的钻石，尽管前一届小组报告称，根据意大利宝石公司关于在解除禁运之前的勘探期间发现的宝石的建议储存程序，该公司本应有存货可供出口（见 S/2005/745，附件第 50 段和 S/2006/379，附件第 59 段）。

一批装运钻石的原产地不明

39. 第二包钻石存货于 9 月 11 日到达政府钻石办公室，此时存货程序尚未拟定。这包钻石重量为 5 232 克拉，价值 363 980 美元。政府钻石办公室拍摄了数码照片并发送给金伯利进程钻石专家工作组。钻石专家工作组于 9 月 12 日发送电子邮件给政府钻石办公室，称：“我们——由世界钻石理事会专家协助的钻石专家工作组——无法排除这批钻石混杂有来自科特迪瓦的冲突钻石的可能性”。钻石专家工作组请利比里亚提供有关这批钻石的进一步资料，包括荧光数据以及更加具体的交易历史。政府钻石办公室于 9 月 14 日提出了荧光分析数据，将这批钻石用抗干扰容器包装好，再交给出口商保管，待其状况问题和一般存货问题解决之后再行处理。

40. 在审查科特迪瓦钻石通过走私渠道流入利比里亚的可能性的过程中，小组和科特迪瓦专家组共享了资料。希望出口这批钻石的当事公司曾经有两批在加纳装运的钻石被临时扣押在迪拜。第一批被扣押的时间是 2006 年 7 月 13 日，原因是当局得出结论认为这些钻石并非加纳原产。第二批被扣押的时间是 2006 年 11 月 28 日，原因是当局一开始对于加纳颁发的金伯利进程证书的真伪存在疑问（见 S/2006/735，附件第 163 段，S/2006/964，附件第 41 段和 S/2007/349，附件第 121-122 段）。小组于 9 月 25 日这一周向政府钻石办公室通报了这一信息。

41. 在收到金伯利进程资格审查委员会的钻石存货一般性许可之后，政府钻石办公室于 10 月 11 日颁发了一份证书，出口商立即借道加纳前往迪拜。小组请金伯利进程主席澄清：在资格审查委员会做出决定之前，是否曾将其中可能存在科特迪瓦钻石的忧虑告知该委员会？钻石专家工作组是否改变了该工作组对于这包钻石的意见？在完成本报告之前，小组尚未收到任何与此有关的反应。

遵守监管链规定的出口

42. 如前所述，政府钻石办公室也为具备正确的监管链文件的四包钻石颁发了金伯利进程证书。政府钻石办公室在 9 月 26 日颁发了一份金伯利进程证书。小组

在当天下午审查了产销监管链文件，并注意到其中缺少某些关键的资料。装运的这批钻石虽然具有开采凭单和销售收据，销售收据上却没有提供任何中间商或经销商的许可证号码。买主的姓名没有登记在政府钻石办公室的数据库中，也没有书面文件将这一买主和出口这包钻石的经销商联系起来。小组和政府钻石办公室的工作人员对此展开了进一步调查，发现矿业署根本没有为这家经销商颁发 2007 年许可证。

43. 根据这一信息，政府钻石办公室请求罗伯茨国际机场的官员阻止这批钻石的出口。9 月 27 日，土地、矿业与能源部拿到了证书。经过进一步与交易商和中间商协商，政府钻石办公室决定允许中间商获得许可证，并允许他在所有许可证都到位之后继续出口这批钻石。

44. 11 月中旬，小组审查了其他三包钻石的相关文件，看来都没有问题。

45. 小组访问了位于 Bomi Hills、Lofa Bridge 和 Kakata 的运作中区域钻石办公室，同时也访问了尚未开通运作办事处的 Weasua 地区。所有三个区域钻石办公室在过去一个月中都颁发了凭单，一般来说文件都符合程序。小组注意到一些凭单被颁发给持有金矿开采许可证的采矿者。政府钻石办公室后来告知小组，该办公室的数据库不允许输入不具备有效钻石开采许可证号码的交易。

遵守情况评估

46. 小组的评估意见认为，总体而言，利比里亚政府达到了金伯利进程证书制度的要求。尽管如前所述，在最早的遵守监管链规定的出口上曾经出现了一些非常基本的错误，但是政府钻石办公室看来还是遵从内部控制的。

47. 土地、矿业与能源部做出了值得称道的努力，与金伯利进程秘书处和金伯利进程的参与者进行沟通，以解决钻石存货问题等悬而未决的问题。该部在工作中一直保持透明度，并主动和金伯利进程共享数据，以便在困难的决策上获取反馈意见。

48. 不过钻石存货确实有争议，关于一批钻石存货原产地的疑问，引发了人们对于决策过程和金伯利进程能在多大程度上有效阻止冲突钻石流出的忧虑。鉴于安全理事会延长了对科特迪瓦毛坯钻石实施的禁运，考虑到 11 月 8 日金伯利进程全体会议通过的关于科特迪瓦钻石的布鲁塞尔倡议，利比里亚政府和其他金伯利进程参与者必须始终不懈地做出努力，防止冲突钻石流入合法钻石贸易的渠道。向以色列非法装运的这批钻石表明，出口商可以轻而易举地规避内部控制制度。

49. 2007 年 3 月的金伯利进程专家特派团包含了被接纳入金伯利进程之前和之后对利比里亚的要求。7 月 23 日，金伯利进程主席报告说，利比里亚政府将出席 11 月的全会，但是金伯利进程专家特派团的建议仍在实施之中。

50. 截至 11 月中旬，仍然需要重新安置两个容器。此外，利比里亚政府还在 Weasua 租赁了一套房子，因为道路状况使得他们无法安置那个容器。政府钻石办公室正在考虑在锡诺埃州设立地区钻石办公室。

51. 利比里亚政府开展了显著的外联活动，旨在提升关于金伯利进程制度的意识。但是，在向采矿者、中间商和经销商宣传内部控制机制的细节方面，仍有大量工作要做。这三个行业协会的代表曾向小组抱怨称，钻石行业直接涉及到的人参与不足。

52. 小组还想着重提出其他几个问题（见下文），这些问题可能影响到利比里亚内部控制体系的完整性，影响到利比里亚有效执行本国法律的能力。

预算问题

53. 为利比里亚金伯利进程制度准备的 2007-2008 年期间预算估算的业务费用为 605 000 美元。这份预算包括了远远高于当前政府薪金的薪资水平，但是仍然大大低于邻国类似职位工作人员领取的薪水。根据小组于 9 月底和土地、矿业与能源部官员以及 11 月 15 日和该部部长讨论的结果，政府钻石办公室和区域钻石办公室工作人员以及其他土地、矿业与能源部工作人员之间的拟议薪酬差异看来引发了忧虑，造成了预算问题上的僵局。部长表示，他们正在考虑解决这个问题的各种可选方案，其中包括将政府钻石办公室变成一个半自治的机构。

54. 在承认这些困难的同时，小组也对这一悬而未决的局势可能影响到工作人员的士气和认真投入程度表示忧虑。政府钻石办公室工作人员对于他们的薪资感到失落。小组在两个场合（9 月底和 11 月中旬）和区域官员会面，他们当时在蒙罗维亚聚集在一起，和土地、矿业与能源部官员讨论这种情势。在这批官员聚集于蒙罗维亚时，没有一个区域钻石办公室有人留守负责向采矿者开具凭单。

未经许可的采矿活动和安全忧虑

55. 9 月 7 日一次飞越主要钻石开采区域的巡查表明，在这些区域存在多种多样的采矿活动。在靠近 Butaw 棕榈油公司的锡诺埃地区，个体采矿活动相对于几个月前更多了。位于宁巴州（Jungle Waters）和利比里亚西部（美国采矿合伙公司和意大利宝石公司）的采矿点的采矿活动也有所增加。在包括锡诺埃和利比里亚西部在内的不同地区都存在大批未经许可的个体采矿者，这对于利比里亚政府的内部控制体系构成严重挑战。

56. 土地、矿业与能源部于 9 月 6 日召开了一场有关应对非法采矿的记者招待会。该部副部长表示，非法采矿十分盛行，政府无法监督管理这一问题。他强调，采矿者获取许可证十分重要，不具备许可证的采矿者将无法使他们出产的钻石合法进入金伯利进程制度框架。不过，利比里亚政府在 10 月份逮捕了两批涉嫌进行

非法钻石开采的罪犯。小组能够确认这两次逮捕行动发生在 Gbarpolu 州和锡诺埃州，但是没有获得进一步确认的细节。

57. 根据联合国利比里亚特派团的一份报告，2007 年 8 月 17 日一群非法采矿者包围和袭击了 Gbarpolu 州的一个警署。他们要求警方归还在此前一次搜索和收缴行动中被警方没收的非法采矿工具。警方和治安官撤离了该镇，在美国采矿合伙公司的营地避难。

58. 小组和联利特派团民政科于 9 月 6 日和采矿者代表举行会谈，后者声称美国采矿合伙公司和 Kungbor 地区的利比里亚国家警察将他们驱逐出他们的采矿矿区，还称他们遭到了殴打，采矿设备被利比里亚国家警察没收（见上文第 57 段），警方还逮捕他们的人。Kungbor 的地方领导称，他们社区的 700 名左右居民已经离开了自己的家园和地产，来到蒙罗维亚。

59. 小组还于 9 月 5 日和利比里亚黄金与钻石采矿者及工人联盟、利比里亚采矿者协会联合会以及利比里亚钻石经销商和中间商协会举行了会谈。这些组织表达了诸多的不满，包括对 C 级采矿者采矿设备的限制、Kungbor 地区的局势以及有必要让更多的采矿者和中间商直接参与金伯利进程意识提升活动等等。

60. 采矿者和中间商已明确表示，他们不一定愿意把钻石带到区域钻石办公室去，以免承受商品被盗、生命遇险的后果。一些区域办公室的官员也表示对他们在办公室的安全问题忧心忡忡。自从设立区域钻石办公室以来，已经有两家区域钻石办公室发生了非法闯入案件。有两家办公室表示，他们的门锁曾出现问题。

61. 钻石开采活动仍然在邻国科特迪瓦继续，这一点已经获得了科特迪瓦专家组的确认（见 S/2007/611，附件）。这种局面可能会对刚刚成型的利比里亚钻石管理制度构成潜在的威胁。

结论和建议

62. 利比里亚政府在参与金伯利进程的头六个月，已经取得了显著进展。利比里亚政府必须继续不懈努力，确保全面和有效实施其内部控制措施。不过利比里亚政府需要确保在为客户提供服务与实施本国的金伯利进程法和内部控制这两者之间取得平衡。

63. 尽管目前尚未发生走私钻石流入利比里亚的确认案例，但利比里亚政府仍然需要提高警惕，防止科特迪瓦钻石越过易于渗透的边境，进入合法贸易渠道。还必须提高对于贸易流动可能发生变动的敏感性。

64. 鉴于大量的时间、金钱和努力已经投入到各种工作人员的征聘和培训中，小组敦促利比里亚政府尽快解决预算问题。土地、矿业与能源部也需要确保采取必

要的措施，保证在美国国际开发署资助的估价人 12 月底到期之前，能够聘用一名独立的估价人作为替代。

65. 鉴于存在大量未经许可的采矿者，很可能有大量的钻石不具备获得凭单资格。利比里亚政府参与金伯利进程个体冲积矿床生产工作组是很好的第一步，有助于制订解决该问题的战略。土地、矿业与能源部也需要解决如何处置在金矿开采矿区发现的钻石这一问题。他们应当审查各种可能的可选方案，包括为一般性矿产开采颁发 C 级许可证。

66. 利比里亚政府和联利特派团必须确保其余的区域钻石办公室在不久的将来就位并开始运作。利比里亚政府还应当继续让利比里亚内部不同的利益攸关者参与进来，让他们理解相关规则并参与到这一进程中来。这些努力不仅应当包括对其他部委和机构，还应包括对公众和采矿部门进行教育，提高其认识。

67. 根据金伯利进程专家特派团的建议，小组强烈鼓励利比里亚在利比里亚全面参与和实施金伯利进程证书制度之后的一年内邀请有关方面进行一次金伯利进程审查访问。

68. 小组敦促金伯利进程共同体考虑利比里亚在能力建设、设备、培训和区域协调等方面的需要，以支持利比里亚实施金伯利进程。为此，利比里亚需要根据它在布鲁塞尔“利比里亚之友”会议上所同意的方案，拟定一份优先资助领域的一览表。

69. 小组敦促金伯利进程采纳其 2007 年 3 月专家特派团提出但尚未被采纳的所有建议，包括对该区域钻石生产和出口的数据进行分析。

70. 利比里亚在实施方面的进展将需要相关利益攸关者（特别是土地、矿业与能源部）强有力的领导和自主权，以及有效的人力、财力和物力资源管理。利比里亚政府必须确保自身具备实施本国内部控制、捍卫来之不易的成功和进展的政治意愿。

五. 森林管理和木材部门

71. 安全理事会允许木材制裁 2006 年 6 月 21 日期满。利比里亚 2006 年 9 月一通过《林业改革法》，取消制裁就得到了确认。《林业改革法》于 2006 年 10 月生效，为利比里亚的森林管理确定了法律框架，把社区、商业和保护目标融合在一起。安全理事会第 1760（2007）号决议规定，利比里亚必须在木材部门继续取得进展，有效实施并强制执行这项法律，包括解决土地产权和土地保有权问题。

72. 评估这项法律的实施和强制执行的总体情况，必须审查主要要求。小组评估了 4 个主要领域的工作进展：林业总体政策和规划；商业性林业作业；社区林业及养护（见表 1）。小组还审查了强制执行情况。总的说来，小组可以报告说，政

府继续努力实施林业改革立法。不过，有一些挑战仍继续妨碍进展，本节末尾对此有详细的讨论。

表 1

林业改革法的主要要求摘要

大领域	法律要求	现状
政策与规划	森林管理战略	2007 年 6 月开始起草。10 月在社区接受审查，11 月在蒙罗维亚接受审查
	森林管理咨询委员会	7 月成立。定期开会
商业性林业	资格预审	技术组正在审查申请
	编制木材销售合同清单、论证文件和说明书	6 项接近完成
	符合国际标准的监管链系统	与监督总公司集团的谈判已经结束。合同没有得到所有必要签署者的签署
社区林业	社区林业法：林业局将在林业法生效 1 年内起草社区林业法，并提交给立法机构	时限未得到遵守，但工作仍在进行。计划 2008 年初将该法案提交给立法机构
养护	野生生物法：林业局须在 1 年内把草案提交给立法机构	时限未得到遵守，但工作仍在进行。草案将在 2008 年初准备就绪
	狩猎、野生生物贸易条例	工作尚未开始
	保护区网络：要求占有保护区 30% 的剩余森林	工作在做。原则已起草。有三个潜在保护区被列为优先事项

森林政策、规划和条例

73. 《林业改革法》规定，林业局必须做一些具体工作，包括制订一项森林政策、一项全国森林管理战略、协助执行该法所需的条例，建立一个木材和木材产品运送监管链系统。

74. 森林管理战略应当根据法律地位和潜在合适用途把所有林地分类。林业局起草了一份战略草案，已在利比里亚的主要地点接受了审查。不过，有些非政府组织表达了保留意见，认为土地的法律地位没有界定，特别是以林为生的社区习惯权利不明。林业局管理层打算 12 月把这项战略提交给理事会。

75. 林业局在合作伙伴协助下，制订了 10 项核心条例。2007 年 6 月拿出了这些条例的草案。林业局理事会批准了这些条例，局长于 9 月 11 日签署批准它们生效。林业局有一个清单，列有仍需拟订的其他 19 项条例。

76. 依照《林业改革法》规定，森林管理咨询委员会已成立。委员会的任务是在森林总体政策和战略问题上为林业局提供投入。委员会自 7 月以来，每周都开会。10 月下旬，林业局和委员会在处理通信问题，以确保委员会办事更有实效。

与商业性林业有关的情况

77. 《林业改革法》载有关于商业性林业作业合同起草、招标和授予的若干规定。林业局在制订许多规定方面取得了进展，但这些规定基本都没有完成。截至 2007 年 11 月，利比里亚开展的惟一伐木活动就是小组先前报告详述的非法坑锯作业；从地点和作业标准来看，非法坑锯作业基本没有被制止（见 S/2006/379，附件第 24 段）。

78. 林业局目前正在从事各项工作，包括起草木材销售合同。林业局本打算授予 10 份短期木材销售合同，因为拖延已将初定的合同数减少到 6 个。现在，第一批木材销售合同的投标过程预定日期为 2008 年初。林业局也在进行必要研究，以起草 2008 年后期将授予的 3 份森林管理合同的标书。

79. 林业局与合作伙伴已谈判订立了一份管理监管链系统的合同。关于监督总公司集团所挣费用百分比的谈判于 7 月开始，持续到 10 月 31 日，这一天林业局和监督总公司签署该合同。财政部和司法部尚未签字。

80. 依该法规定，林业局成立了一个小组，以审查伐木公司的资格预审申请。林业局 9 月为有关各方举办了讲习班，10 月开始接受申请。小组目前正在评估申请。资格预审核心条例（103-07）要求，申请者要参加资格预审必须达到一些基本要求，包括申请者应是在利比里亚注册经商的公司，支付公司税和社会保障款情况良好，支付林业费情况良好，未被取消通过公共采购和特许权委员会获得政府合同的资格（见附件五）。

81. 根据商业部提供给小组的名单，至今有 82 家公司登记，打算从事林业或伐木活动，因此有资格申请资格预审（见附件六）。这份名单也载有森林特许权审查委员会查明欠税的公司（见 S/2005/745，附件第 72-73 段）。

82. 10 月份，利比里亚伐木者协会致函林业局局长和财政部。10 月 26 日，财政部副部长回复了利比里亚伐木者协会的信，默许了资格预审程序推迟清结税款要求的请求（见附件七）。副部长写道，“伐木公司将在招标过程中与标书一起提交税款清单”，但也讲明，不可能很快做出决定注销税款。

社区林业和权利

83. 《林业改革法》要求林业局拟订一项条例，授予当地社区以使用权和管理权，把森林利用控制权转移给它们，培养它们持续管理森林的能力。该法还要求它们拟订一项条例，以确立向社区分派林业费用的公平、透明程序。林业局尚未拟订第一项条例，第二项条例目前已生效。

84. 该法还要求，自该法生效之日起 1 年内，林业局须拟订一项社区林地权综合法，提交给立法机构。该期限未获遵守。一个社区林业工作组已成立，它打算 2008 年初向立法机构提交一份法案草案。

养护和环境保护

85. 《林业改革法》要求林业局开展若干有关森林养护的工作。一项主要要求是林业局要建立一个 150 万公顷的森林养护区网络和养护走廊，即等于利比里亚现有森林面积的 30%。该项法律还要求林业局在《林业改革法》生效之日起 1 年内，向立法机构提供一份野生生物养护和保护法案。

86. 保护区网络仍由 1 个国家公园（萨伯）和 1 个严格自然保护区（宁巴）组成，两者占林区面积的 4%。8 月举行了讨论会，以商定《林业改革法》所定的拟议保护区网络。讨论会确定了三个优先保护区。目前正就大角山州第一个保护区进行协商。

87. 林业局没有如期提交野生生物法案，也没有着手制订控制狩猎和野生生物贸易的野生生物管理条例。初定 10 项核心条例根本没有涉及养护或环境问题。

88. 养护部门的强制执行工作目前问题严重（见下文）。

强制执行

89. 取消制裁的初步条件之一是，利比里亚政府对木材产地实行全面的管辖和控制（第 1521（2003）号决议，第 11 段）。为此，林业局和联利特派团进行了联合巡逻。

90. 9 月份，联合巡逻受到了雨季的影响，不过它们也发现这也影响了当地活动的程度。巡逻在各地都发现了坑锯作业证据。一支巡逻队发现，在大吉德州和吉河州的格雷波国家森林里有非法伐木和侵入现象。林业局局长 10 月 26 日致函联利特派团，请求开展第二阶段的联合巡逻，联利特派团同意参加。

91. 2005 年从萨伯国家公园赶走了非法的金矿采矿者，但许多采矿者又返回了公园。其中许多采矿者除了挖矿外，还狩猎。2007 年，萨伯国家公园的护林员至少遭到了 2 次袭击。5 月 28 日夜，在阿富汗营地巡逻的护林员遭到了一伙非法采矿者和狩猎者的枪击。据称，其中许多采矿者和狩猎者从前都是锡诺埃州一个极重要酋长的儿子手下的前战斗员。林业局-联利特派团联合巡逻队的一份报告称，8 月 30 日又发生一起事件，公园 7 名工作人员在萨伯国家公园（新绥德鲁）巡逻时，遭到袭击。护林员遇到持有采矿设备、弯刀及一枝单管滑膛枪的非法采矿者。护林员要求他们离开公园，非法采矿者就袭击他们，有两名护林员身体受伤。此事上报给了地方当局。

92. 即使林业局官员可以有效实行逮捕，司法系统和其他官员似乎也不会支持这种行动。林业局工作人员称，自 2006 年 5 月以来，至少有 40 人在萨伯国家公园

被抓，但不一周又被各种法院释放。这种情况令工作人员丧气，可能会让森林资源任人滥用的情况继续下去。林业局局长也写信给内政部部长，请求他立即干预，以帮助制止格雷波国家森林里进行的非法活动。目前情况确实令人严重质疑林业局和利比里亚其他执法和司法系统在木材采伐重新开始后是否有能力开展有效的监测和执行活动。

93. 小组上份报告描述了 2007 年 3 月 30 日离开蒙罗维亚自由港的木材的非法出口事件（见 S/2007/340，附件第 30-34 段）。集装箱和所装物品都没有归还利比里亚。林业局不满地表示，对于林业局举报的 Cisse Abdoulaye（出口商）案件，司法部从没有提出起诉。

财务管理

94. 小组请求提供 2007 年 6 月 30 日终了财政年度的已审计财务报告，却得到了一份未审计的报告。根据这份未审计报告，林业局的主要收入来源是利比里亚政府的补贴。林业局预算支出 264 万美元；到年底，已支出 2 425 530 美元。国际伙伴直接援助林业局 394 559 美元，并提供了其他间接支助，如技术援助、外勤支助和培训。美国政府将提供 164 万美元用以开发和支持监管链系统。

95. 林业局起初请求为 2007-2008 财政年度的业务编列 410 万美元的预算；但政府只拨款 277 万美元。这种重编预算影响了林业局的工作。不过，尽管预算减少，林业局却没有进一步缩减其预算支薪雇员，通过 2007 年开展的合理精减活动，保留的人员比建议的多，详情见小组的前次报告（S/2007/340，附件第 39 段）。因此，为了遵守预算，必须牺牲林业局的业务。所幸的是，有些合作伙伴在提供援助，以支付必要实地工作的一些费用。

96. 本财政年度的月报显示，国内外出差支出和娱乐支出很高。上个财政年度的报告表明，差旅费超出预算 148%。2007 年 9 月的财务报告表明，2007-2008 年度的差旅费竟超出预算 280%。这笔超支包括国内出差实际支出 26 051 美元（预算金额为 10 328 美元）和国外出差实际支出 17 894 美元（预算金额为 5 622 美元）。另外，近 44 000 美元的实际差旅支出有 32% 是预支的，没有用收据结账，违背了林业局、治理和经济管理援助方案（经管援助方案）及《利比里亚森林倡议》共同制订的林业局内部会计新程序。

97. 2007 年财政年度的财务报告表明，资产和债务估值有问题。许多记录都已丢失，大量的项目必须重新估值。财务报告指出，欧洲联盟委员会所做的两项独立研究无法建立细账。账户司现在提议编制一份资产负债表，列出林业局的资产、债务和资产净值。

98. 林业局没有颁发锯成木材许可证，却一直在颁发坑锯锯成木材运输许可证，费率为 0.60 美元。2007 年 6 月 1 日至 11 月 8 日，林业局还颁发了 458 个木炭许可证。总共收款 513 000 美元，存入了利比里亚中央银行财政部的账户中。

土地保有权

99. 目前正努力在林业背景下和更广泛的基础上解决土地保有权问题。治理委员会已做了绘制路线图工作。有 7 个工作组编写了报告，报告在 2007 年 5 月的讨论会上介绍过。咨询人也为世界银行做了一项研究。有关土地林产保有权、特别是林产的其他研究，还编写了其他一些研究报告，内容涉及林业，土地保有权，特别是作为当前制订社区森林权利法所做背景工作一部分的林业。

结论和建议

100. 林业局继续朝着正确方面前进，只是有时进展缓慢。资源的规划和管理仍然是重大挑战。缺乏规划和后勤能力以及资金不足，都影响到林业局设计和执行方案以履行其各项规定责任的能力。

101. 林业局必须更加努力规划和准备其工作。如果要以可持续方式管理森林资源，在未来几十年造福利比里亚人民，林业局还有许多重要工作要做。当前对经济活动和发展目标的期望与环境 and 长期发展这两方面，不易统筹兼顾。

102. 林业局还必须确保开展负责的财务管理，充分利用自己的现有资源。例如，小组建议审查差旅费程序，以核查滥用情况。

103. 林业局必须确保遵守要求，制订林地社区权利法律草案和野生生物养护和保护法律草案。

104. 在重新开始商业伐木的关键阶段，林业局必须确保执行《林业改革法》和各项法规。政府已经为改革进程投下巨资，不应为短期利益而牺牲长期目标。

六. 军火与安全

105. 安全理事会第 1521 (2003) 号决议第 2 段禁止向利比里亚供应军火和一切有关物资，也禁止提供技术培训和援助。安理会第 1683 (2006) 决议第 1 至第 4 段和第 1731 (2006) 号决议第 1 (b) 段对这些制裁措施做了修订。如第 1521 (2003) 号决议第 5 段所列，安理会终止军火制裁的条件包括：在维护区域稳定方面取得进展，解除武装、复员、重返社会及转业培训的工作成功完成，安全部门的改革取得进展，以及可持续的法治和稳定在利比里亚得以建立。

军火转移

106. 专家小组在本报告所述期间内没有发现任何证据，表明有未经授权的武器、弹药或相关材料的重大转让，或未经批准向利比里亚提供军事培训的情况。

107. 2006 年 12 月 22 日颁发的第 6 号行政命令禁止私人拥有火器，而用于狩猎的单管枪支除外，这些枪支需要向当局登记。虽然有些州已经开始采取预备措施，但登记并没有正式开始，因为有人提出了 1956 年《火器交易法》在法律上比行

政命令（一年后期满）优先的问题。目前正在审查一项火器法规草案以消除这种情况，包括努力使之与邻国的立法协调一致。

108. 2007 年 7 月 17 日，以前在塞缪尔·多伊总统手下任反恐特种部队指挥官的查尔斯·于鲁少将和全国过渡立法会议前议长乔治·寇寇因据称企图破坏政府稳定而被捕，并被控犯有叛国罪。逮捕事件发生在科特迪瓦当局拘押另一位嫌犯 Andrew Dorbor 上校之后，拘押是因为据称 Dorbor 上校于 2007 年 1 月和 2 月企图在科特迪瓦的图莱普勒和吉格洛两地购买 200 支卡拉什尼科夫冲锋枪及 3 000 套制服。Dorbor 上校于 2007 年 4 月 18 日乘坐一架科特迪瓦专机被遣返回利比里亚。审判于 2007 年 11 月 21 日在利比里亚巡回法庭 A 开始。

109. 2007 年 8 月 5 日，利国警察突袭了邦州邦加一所怀疑藏有从宁巴州运来的武器弹药的房屋。涉嫌人是一个曼丁戈人，实际上是从事金属废料回收的商人。利国警察在该房屋中只发现了生锈的空弹夹和金属废料。这一事件仍然具有重要影响，因为关于它的传闻加剧了邦加的紧张局面。其他族裔的居民开始向涉嫌人的房屋和镇上的清真寺扔石块，遭到了曼丁戈人的反抗。尼日利亚建制警察部队、联合国警察及利国警察不得不进行干涉以平息骚乱。媒体把这一事件和前面所提到的案件联系起来，进一步加剧了猜测和紧张局面。

110. 利国警察、联合国开发计划署（开发署）以及地雷行动等非政府组织继续寻找武器弹药，这是他们各自行动的一部分。利国警察随后应当标出发现武器和未爆弹药的地区，并把这些地点通知联利特派团。联利特派团负责收缴并定期销毁所有武器弹药。

111. 到 2007 年 11 月为止，联利特派团已经销毁了 31 059 件武器，其中包括在官方的解除武装和复员方案完成之后销毁的 884 件。最近收缴的武器大部分已无法使用；联利特派团在 2007 年 9 月 3 日销毁的 131 件武器中有 94 件（或 72%）不可用。

112. 到 2007 年 11 月为止，联利特派团已经销毁了 108 497 发弹药和 1 647 件未爆弹药。然而，当前爆炸物的处理能力有限，导致危险物品的销毁工作受到了延误。Kolahun 地方当局向专家小组展示了 4 发没有爆炸的火箭榴弹，就平放在利国警察局附近的地面上。该地方当局声称已经联系了联利特派团，之后有一位爆炸物处理专家进行了检查，并用一面红旗给该地区做了标记，以便以后进行销毁。据地方当局称，未爆弹药在那个地方已经放了一个多月。专家小组还听到了其它多个有关延误长达六个月才销毁未爆弹药的证言。

113. 弹药和其它未爆弹药仍然对那些可能没有意识到这些装置带有危险的平民造成威胁。2007 年 11 月 4 日在洛法州的 Somboloe 镇，一位 17 岁的妇女在使用一个未爆炸的 RPG-7 型火箭弹拨炉火后失去了她的一条腿。

武器禁运的豁免

114. 第 1521 (2003)、1683 (2006) 和第 1731 (2006) 号决议含有供会员国和其他各方申请对军火制裁作例外处理的条款。到 2007 年 11 月为止，安全理事会关于利比里亚的第 1521 (2003) 号决议所设委员会已经发布了 9 项豁免。

115. 迄今的豁免授权尼日利亚、中国、联合王国、美国以及联利特派团在特殊情况下提供军事装备，用于训练利武装部队、利国警察及特别安全局经过审查和训练的官员，或供其使用。另外，安全理事会第 1683 (2006) 号决议第 1 段授权原先为训练特别安全局人员而转交利比里亚的武器可以留给特别安全局保管，供其在行动中使用。

116. 安全理事会第 1683 (2006) 号决议进一步请联利特派团对转交利比里亚安全部队的武器和弹药进行定期核查，并与专家小组一道，对武器禁运的执行情况进行监测。到 2007 年 11 月为止，联利特派团火器检查组根据 2006 年 12 月以来对利国警察和特别安全局军火库进行核查的情况提交了 5 份报告。

117. 在进行初步调查之后，根据联利特派团的核查结果以及专家小组以前的报告，专家小组发现，利比里亚现有的军用物资数量在某些方面低于委员会核准的数量。为了弄清这一状况，专家小组致函尼日利亚、中国、联合王国和美国，请求他们提供武器交付情况的最新资料。到 2007 年 11 月 20 日为止，专家小组收到了中国和联合王国的书面答复。专家小组还会见了利比里亚的国家安全顾问、联利特派团火器检查组以及美国驻蒙罗维亚大使馆官员，讨论这一问题。表 2 根据专家小组截至 2007 年 11 月 20 日收到的资料，概括了各项例外的状况。

表 2

关于利比里亚第 1521(2003)号决议所设委员会核准向利比里亚转交的武器的状况

申请国/申请方	核准日期	核准目的	交付状况	目前在利比里亚的保管人
联利特派团	2004 年 12 月 23 日	联利特派团训练利国警察	已完成	联利特派团
美国	2005 年 8 月 25 日	美国训练利武装部队	部分完成	美国政府
美国	2006 年 3 月 9 日	美国训练特别安全局	部分完成	特别安全局 (由第 1683 (2006) 决议授权)
联合王国	2006 年 8 月 16 日	联利特派团训练利国警察	已完成	联利特派团
联合王国	2006 年 9 月 15 日	美国训练利武装部队	已完成	美国政府
尼日利亚	2006 年 9 月 29 日	供利国警察使用	已完成	利国警察

申请国/申请方	核准日期	核准目的	交付状况	目前在利比里亚的保管人
美国	2007 年 4 月 13 日	美国训练利武装部队	部分完成	美国政府
中国和利比里亚	2007 年 5 月 10 日	供特别安全局使用	将于 2007 年末开始	不适用
美国和利比里亚	2007 年 5 月 24 日	特别安全局转交利国警察使用	已完成	利国警察

118. 专家小组收到了利比里亚境内目前由经过授权的接收方保管的武器弹药的数量及类型方面的信息。有些弹药自然已在训练中用掉。除授予美国的三项豁免以外，所有武器都计算在内。

119. 美国大使馆告诉专家小组，作为两项例外情况提供给利武装部队的武器之所以有差异，是因为用于训练利武装部队的武器还在继续装运，美国大使馆还提供了一份到目前为止已收到的装备清单。负责指导培训特别安全局的美国政府承包商 Kaseman 告诉专家小组，原先为训练特别安全局而批准的武器数量之所以与特别安全局军火库中现有的数量不合，是因为两个原因。核准的数量中只有一部分交付到了美国大使馆，还有一些武器后来被留给培训顾问使用。

120. 专家小组还收到了一份清单，说明由安特卫普市捐赠给联利特派团用于训练利国警察的武器当中目前保存在训练学校并由约旦建制警察部队看管的部分。这批武器的其余部分或者已被销毁，或者保存在联利特派团在蒙罗维亚的“星基地”所在地。

121. 事实证明，很难获得关于实际交付的武器弹药数量、交付日期及进口港的具体文件资料和信息。相关决议并没有要求享有例外豁免的国家或当事方向委员会提供这些信息。这种情况使得很难对核准的军火转让进行监控。专家小组不了解任何在进口港对到达的物资进行核查的情况。不过，新物资运抵的消息似乎通知了政府和联利特派团，并且联利特派团会把进口装备从入境地点护送到最终目的地。

122. 联利特派团火器检查组的核查报告包含详尽的信息，例如保存在利国警察和利武装部队军火库中的所有武器的序列号。火器检查组核对领用武器的签字记录与授权使用火器的利比里亚官员的姓名。尽管报告中武器和弹药的库存清单比较详尽，但军火库中防暴装备等其它批准的物资有记载却没有提供详细的数据。

123. 2007 年 2 月，联利特派团根据第 1521（2003）号和第 1683（2006）号决议向利国警察提供了一台雕刻机，用于给利国警察和特别安全局的武器作标记。这些机构的首字母被刻在各自武器不可拆卸的部件上。

区域和边境安全

124. 本报告所述期间利比里亚的安全没有受到重大的区域或跨界威胁。利比里亚政府与三个邻国都保持着友好的关系。利比里亚当局和（或）联利特派团定期与科特迪瓦、几内亚和塞拉利昂的同行进行联合边界巡逻。

125. 记录在案的跨界人口流动较为平衡，主要与小额贸易有关。根据联利特派团军事部门提供的数据，2007 年 9 月，有 15 982 人通过受到监控的陆地边境口岸进入利比里亚，有 16 295 人离开该国。然而在这些受到监控的检查站之外，边界仍然漏洞百出。例如，在洛法州，尽管移民归化局和联利特派团确实在六个边境车辆检查站和另外 11 个过境点对人口流动进行监控，但个人可以步行、乘摩托车或独木舟从另外 16 个已知无人看守的过境点跨越边界。全面的边境监控在雨季尤为困难。

126. 2007 年 3 月 4 日《瓦加杜古和平协定》签署以来，科特迪瓦的边境局势一直保持平稳。专家小组在 2007 年 10 月 3 日视察了大吉德州的边境城镇绥得鲁。联利特派团工作人员、利比里亚当局以及在该地区活动的非政府组织强调了科特迪瓦和平进程对利比里亚安全的积极影响。犯罪率保持在较低的水平上，有几个持械抢劫的案例使用的是刀具而不是火器。极少数使用火器的事件与狩猎有关。

127. 专家小组没有见到任何经过证实的关于前战斗人员或军用物资在科特迪瓦边境跨界流动的报告。关于利比里亚人跨界上缴武器以换取科特迪瓦解除武装方案补助的担心是夸大其词。到目前为止，科特迪瓦解除武装进程仅在 2006 年 6 月向 2 000 名符合条件者中的 981 名亲政府民兵支付了现金。

128. 尽管科特迪瓦总体上的和平对于利比里亚来说是好消息，但解除前科特迪瓦叛军和亲政府民兵武装的工作缺乏进展一事令人不安，因为任何想要破坏科特迪瓦或利比里亚和平进程的人在该国仍能很容易地获得战争工具。到目前为止，在吉格洛（2006 年 7 月和 2007 年 5 月）和布瓦凯（2007 年 7 月）举行的仪式使人们交出了 2 417 件武器，大部分是老旧的型号。

129. 专家小组于 2007 年 11 月 13 至 15 日视察了洛法州的边境城镇 Voinjama 和 Kolahun，以评估几内亚边境局势。洛法州的安全局势自上次报告以来得到了很大的改进。2007 年 8 月 6 日任命一位曼丁戈人担任 Quardu-Gboni 区专员，这帮助缓和了曼丁戈人和其他族裔之间的紧张局面，并在这个传统上动荡的地区扩大了国家的权威。令人满意的水稻产量、利国警察的部署增加以及几内亚恢复平静也促进了安全。

130. 洛法州仍然容易发生孤立的持械抢劫，犯事者可能是一小群利用边境漏洞躲藏在几内亚的前战斗人员。最近一起这样的事件是 2007 年 8 月 29 日在 Zorzor-Voinjama 公路沿线企图抢劫一辆属于国际非政府组织撒玛利亚基金会的

摩托车。两个劫匪在开枪打死一名试图阻止他们逃跑的平民后骑摩托车向几内亚逃窜。那辆摩托车后来被几内亚当局找回。

131. 自 2007 年 1、2 月间几内亚民间暴动（见 S/2007/340，附件第 146 至 151 段）期间报告的跨界流动以来，专家小组没有见到关于利比里亚前战斗人员向几内亚进行任何大规模跨界流动的证据。不过几内亚的稳定仍然较为脆弱。原计划于 2007 年 12 月举行的至关重要的立法选举正面临着延误，兰萨纳·孔戴总统的继任前景仍不明朗。1、2 月间的暴乱导致大部分省份的国家行政架构遭到破坏，从而限制了法治的范围。

132. 本报告所述期间，包括 8、9 月份塞拉利昂总统选举期间，塞拉利昂边境没有发生重大的安全事件。塞拉利昂武装部队与联利特派团及利比里亚当局联合进行边境巡逻，并定期交流信息。选举期间负责观察与 Foya 区接壤的边境局势的联利特派团军事人员报告说局势较为平静。塞拉利昂近期成功的政治过渡也提高了对该地区的积极展望。

133. 虽然联利特派团和利比里亚当局对其在陆地边境进行巡逻并监测人员流动的能力总体上较为满意，但他们缺乏水上巡逻的能力意味着海岸在很大程度上仍然没有管制。尽管联利特派团会随机进行空中巡逻，但在阻止海上盗窃或者扣押非法进出利比里亚水域的船只方面无能为力。保加利亚 Tohoma Reefer 号货轮被指于 2007 年 5 月 11 日在蒙罗维亚附近被盗事件就是这种挑战的一个例子（见 S/2007/340，附件第 153 段）。该船只目前在阿克拉的特马港由加纳当局看管，等待关于争夺船只所有权主张的调查结果。

安全部门改革

134. 截至 2007 年 11 月底，部分由治理委员会和国防部拟定的国家安全战略在联利特派团的技术支援下即将最后完成。希望国家安全委员会在 2007 年底以前通过这项文件。为了配合这项战略，目前正在制定立法草案。该战略将构成新型安全体制的基础，并将通过把机构数目减少到合理和可持续的水平，解决现有安全机构任务重叠等结构性问题。

135. 自提交上次小组报告以来，利武装部队的受训比率有所提高。截至 2007 年 11 月，645 名新兵完成了基本训练，被调往 Edward Binyah Kessely 军营，在那里被分配到常驻部队，接受高级训练。预计部队兵员到 2008 年 2 月底将增至 1 100 人，2008 年 5 月底增至 1 600 人。蒙罗维亚的首批利武装部队-联利特派团联合巡逻预计将于 2008 年 6 月进行。利比里亚政府只有在全训方案完成后才会掌管利武装部队，预计不早于 2009 年 11 月。

136. 前利武装部队官兵的复员意味着，已没有任何经验丰富的连级军官指挥步兵连。对于利比里亚连级军官连队指挥训练完成之前的过渡期，美国和利比里亚

政府已提出解决办法。西非国家经济共同体将向首批利武装部队的三个连派遣指挥官。

137. 利武装部队新兵的筛选和审查均以体检和医检、背景调查、是否具有中等学历和西部非洲识字能力考试为依据。新兵姓名均见报公示，使民众可以报告任何关切事项。2007 年 11 月，红十字国际委员会和联利特派团安排了时间，向现役部队提供了国际人道主义法、人权、治理和预防性虐待方面的培训。

138. 截至 2007 年 10 月，部队中前利武装部队士兵的比例不足 5%。妇女仅占 3.6%，远远低于约翰逊·瑟里夫总统提出的 20% 的明定目标。妇女文盲和她们对前利武装部队的负面认识，就是造成上述困难的原因。各族裔在部队中的所占比例均未超过 15%。

139. 截至 2007 年 10 月，利国警察人数共计 3 500 人，其中 1 300 名警官部署在各州。应急部队首批 100 名应聘人员计划于 2008 年 1 月开始接受基本训练。训练计划规定 2009 年 6 月底前须全面训练和装备 500 名应急部队人员。

140. 缺乏通信和运输装备问题继续限制利国警察的行动能力。在大吉德州的绥德鲁，利国警察 84 名警官拥有的唯一一辆汽车在小组访问期间发生了故障。警官们经常依靠联合国警察的车辆前往犯罪现场。在本报告所述期间，利国警察内部的缺勤问题日趋严重。

141. 2007 年 7 月 9 日利比里亚海港警察（利海港警察）和利国警察发生暴力冲突后，利国警察的管理受到更多的批评。这次事件是在警察监察主任比阿特里斯·蒙纳赫·西埃赫上校前往蒙罗维亚自由港调查燃料盗窃报案期间发生的。总统专门为调查此事成立了一个调查委员会。2007 年 8 月 9 日，总统决定给予西埃赫上校为期三个月的察看处分，给予利海港警察助理主任停薪停职一个月的处分。

142. 由于下文第 154 和 155 段所述武装抢劫事件的增多，有关利比里亚安全部队是否需要改善武器装备以能够应对这些威胁的公开辩论更加引人注目。利比里亚利益攸关方和国际利益攸关方都普遍支持现行政策，即逐步增强利比里亚专门安全部队的能力，使训练合格和通过审查的警官能够使用火器。

143. 目前安全理事会决议仅授权训练合格和通过审查的利武装部队、利国警察和特别安全局成员使用武器。根据利国警察和联利特派团联合制定的 2005 年使用武力政策和 2006 年武器管制政策，利国警察的警察支援部队 62 名合格警官有权使用火器。特别安全局 494 名合格警官中有大约 120 人有权使用火器，并接受了相关训练。小组获悉，过去六个月来有 5 起意外走火事件由特别安全局的武器造成。特别安全局的一支步枪目前作为 2006 年 7 月 5 日枪击案的证据而由利国警察保管。截至 2007 年 11 月，利武装部队的武器仍由美国及其承包商戴恩公司和太平洋建筑师和工程师公司保管。

144. 迄今为止，利武装部队和利国警察是唯一接受大量国际援助的安全机构。目前还在法国、加纳和荷兰协助下制定各项计划，以便向移民归化局提供支助。利比里亚利益攸关方希望，随着该安全战略获得通过，利比里亚安全部门的其他重要组成部分——包括消防部队和海岸警卫队——也可掌握增强能力的手段。目前正在制定重组利比里亚国家海岸警卫队的各项计划。

前战斗人员重返社会

145. 截至 2007 年 11 月，参加正规解除武装和复员方案的 101 000 名前战斗人员中有 90 000 人已从一揽子重返社会和转业培训方案中获益。估计有大约 2 000 人自发地重新融入社区，最后还有大约 9 000 名合格前战斗人员需要得到重返社会援助。

146. 有人对解除武装、复员、重返社会和转业培训方案向参加该方案的若干前战斗人员提供可持续生计方面的跟踪记录表示关切（见 S/2007/479，第 32 段）。根据 2006 年 12 月联利特派团进行的调查，接受正规方案训练的 70% 前战斗人员都认为自己失业或就业不足。批评者认为，一揽子重返社会方案——通常为 6 至 9 个月的职业和教育培训课程——未必考虑到利比里亚经济和就业市场的现况，而是以该方案参加者表达的意愿为依据。

147. 不过，如果更仔细审视现有的经验数据就会发现，前战斗人员面临的困难不一定比普通利比里亚民众面临的困难更为严重，民众失业率超过了 80%。另外，复员方案似乎改善了若干参与者的社会经济条件。根据 2006 年开发署出资对 590 名前战斗人员进行的一项调查，那些正式解除武装、复员和完成重返社会培训的前战斗人员的社会经济条件大大优于虽正式解除武装但没有获得一揽子重返社会方案协助的前战斗人员。

148. 因此，要改善前战斗人员的生活条件，就必须振兴整个利比里亚经济和就业市场。联利特派团目前正在与开发署、全国解除武装、复员、重返社会和转业培训方案委员会以及农业部、教育部和规划部一起，考虑向其余的前战斗人员提供一揽子重返社会方案，其中包括短期就业和学徒机会，而非仅提供培训课程。

149. 尽管该方案已进入高级阶段，前战斗人员之间的横向联系依然存在。恢复和平后，战时的战友情谊仍长期存在，由于复员的战斗人员曾在屯驻点和培训中心共同生活几个月后才返回各自社区，这种情况变得更为突出。

150. 更令人担忧的是，一些前战斗人员还与其前指挥官保持联系。根据开发署的上述调查，22% 的方案毕业生仍与其前长官保持定期联系。虽然没有任何国家一级的前战斗人员结构，但有小撮人又投靠其前指挥官，通过经商、务农或参与非法开采资源来赚取“快钱”。

151. 2006 年 9 月至 12 月，“地雷行动”组织在深入采访经筛选的加斯里橡胶园 394 名前战斗人员基础上进行了一项调查，发现几百名前战斗人员当时都参

与了橡胶园的非法管理和开采。他们虽不携带武器，但仍按照冲突期间适用本派系的同样塔形结构运作。由于政府谋求逐步重新掌控自然资源开采场地的管理权，前战斗人员的这种结构很有可能转而在利比里亚境内或国外从事其他非法活动。

152. 如秘书长的进度报告所述(S/2007/479, 第10段), 2007年6月至7月间, 前战斗人员举行了几次示威活动, 抗议开发署迟迟不支付生活补贴。开发署后来支付了全部未付款项并关闭其方案。2007年9月30日, 一伙前战斗人员在全国复员方案委员会办事处前举行抗议, 抗议仍有复员方案参加者未从复员方案的重返社会计划中获益。

153. 在利武装部队、利国警察和国家安全局改组后“退役”的前士兵和军官团体一直定期举行和平抗议, 抗议未能及时支付其养恤金福利和拖欠工资。政府已开始分期支付款项, 并正在成立退伍军人事务局, 以处理这个问题。

犯罪和法治

154. 根据联利特派团安全情报协调股的数据, 2007年1月1日至11月11日期间蒙罗维亚共发生370起武装抢劫。其中120起(32%)是采用火器实施的, 其余则主要使用刀、剑等尖刃武器。武装抢劫通常发生在凌晨1时至3时, 由两人或两人以上合伙实施, 并以私人住宅为目标。抢劫团伙携带的火器大都不超过一件, 通常为卡拉什尼科夫步枪、鸟枪或最近使用的手枪。

155. 总之, 武装抢劫数目与去年相比不断增多。2006年9月1日至11月11日, 安全情报协调股记录了30起武装抢劫, 其中11起(37%)使用了火器。2007年同期则记录了116起武装抢劫, 其中34起(31%)使用了火器。这些数字表明, 虽然数字增多的部分原因是报案率有所提高, 但武装抢劫的比率比2006年增加了10倍。

156. 相比之下, 虽然据报猎人使用了几内亚制造和从几内亚偷运来的12口径猎用弹药, 但在各州, 武器难得一见, 也很少使用。武器造成的受伤似乎不是一个问题; 各州营运的保健设施也很少接获治疗枪伤的请求。

157. 不过, 某些突发暴力地点仍存在持续不断的紧张局势。例如, 2007年11月17日, 利比里亚农业公司当局来到庄园营地, 通知务工人员称, 根据2007年11月15日该公司和政府签署的《谅解备忘录》, 该公司将在有争议地区扩大地方居民反对的橡胶园。一伙当地居民袭击了务工人员, 并带走庄园经理(比利时国民)。据报, 当地居民向公司务工人员开了火。联利特派团派遣巡逻人员赶赴现场, 并取回中弹死亡的经理遗体。利国警察和农场保卫部逮捕了参与该事件的21人。

158. 一般来说, 法治在全国仍然十分脆弱, 蒙罗维亚以外地区尤为如此。2007年至2012年减贫战略规定的治理和法治支柱包括: 切实采取步骤改善法治, 包括

加强立法和司法部门的体制和人事能力；在各州设立法律援助讲习所，以加强诉诸司法的机会；并设立 450 个职位，以便在利比里亚全国征聘和训练管教人员。成立法律修订委员会的提议连同制宪改革势必有助于处理与利比里亚法治有关的若干问题。

159. 司法部门同警察与执法机构之间的协调十分薄弱，对法律制度的总体信任程度也很低。这不仅给安全、法律和秩序造成问题，进而也给经济和社会发展造成问题，因为法治是投资者信心的实际基础。由于目前的经济状况，许多人都无力聘用律师，首席大法官作出的加强公设辩护人的承诺尚未产生任何重大影响。

160. 司法部门在起诉武装抢劫实施人方面遇到的困难令人担忧。司法部门缺乏合格法律人员的问题仍是利比里亚法治面临的重大挑战。宪法制约使司法部门无法按照博茨瓦纳等其他非洲国家在建设内部能力期间采用的任命外籍人员乃至担任首席大法官的做法，邀请外国律师和法官填补现存缺口，从而使该问题更为严重。

161. 自从上次小组报告强调这个问题（S/2007/340，附件第 176 段）以来，定罪率一直很低。正式负责审理武装抢劫案的刑事法院 D 经常没有法官，而且 2006 年 11 月以来没有发出任何起诉书。根据《利比里亚刑法典》，嫌疑人被逮捕后未经审判的关押时间不得超过三个庭审期，被起诉后不得超过两个庭审期。在安排证人作证方面，由于证人害怕报复也遇到各种困难。

结论和建议

162. 小组建议制裁委员会在核准向利比里亚安全部门进一步转让军事材料前，认真审查以往的军火禁运豁免情况和已转给利比里亚的武器库存。

163. 小组还建议，在委员会今后批准的豁免函中，要求享有例外豁免的国家或当事方，直接或通过联利特派团将作为例外豁免的一部分交付给利比里亚核定接收方的每批货物的日期、入境点及其所含装备的数量通知委员会。小组还建议委员会要求利比里亚政府和（或）联利特派团在货物入境点有系统地查验经核定的货物，并向委员会提出查验报告，以协助监察豁免情况。

164. 此外，小组建议，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。

165. 国际社会和各区域为规范武器的标识标准作出了种种努力，《使各国能够及时和可靠地识别和追查非法小武器和轻武器的国际文书》就是其中的一个例子。小组建议：安全理事会今后每次修改利比里亚武器禁运规定时应要求使用这些标准；制裁委员会在今后的任何例外豁免中应要求使用这些标准，利比里亚政府应考虑使用这些标准给所有武器加添标记，以此作为一种良好做法。

166. 最后，小组建议加强联利特派团和其他伙伴解决爆炸物处理问题的能力。

七. 旅行禁令和资产冻结

167. 安全理事会在第 1521 (2003) 号决议中对某些个人实施旅行禁令，在第 1532 (2004) 号决议中要求冻结某些个人的资产。

旅行禁令

168. 在本报告所述期间，旅行禁令名单上的两人申请豁免。埃德温·斯诺请求豁免，以便前往加纳接受医疗，朱厄尔·霍华德·泰勒也申请豁免，以便前往南非接受医疗。泰勒女士的请求获得批准，而斯诺先生的请求被拒绝。小组与 Cyril Allen 见了面，他否认以前小组的报告，即他曾前往尼日利亚 (S/2007/340, 附件, 第 187 段)。

169. 利比里亚当局和尼日利亚当局强调，移民官员需要能力建设，他们位于第一线，发挥着在过境点辨别人员的作用。

资产冻结立法

170. 自上一次小组报告以来，利比里亚政府没有在冻结第 1532 (2004) 号决议指定的任何个人或实体的资产方面取得任何进展。该国政府的立场是，现行法律不适合执行冻结资产决议，但众议院没有通过总统向立法机构提交的立法草案。立法机构的两个主要成员（泰勒女士和斯诺先生）仍在资产冻结名单上。

171. 荷兰常驻代表团通知小组，在调查毒品走私和被窃车辆贸易过程中，荷兰当局逮捕了 Ali Colaylete Aldelbi，有充分的迹象显示，他就是资产冻结名单上的 Ali Kleilat。鹿特丹公共检察机关和犯罪收益局冻结了属于 Kleilat 先生的 1 487 785.90 欧元和 30 件物品（多数为珠宝，尚未估值）。

172. 保加利亚常驻代表团通知小组，该国要求进行调查并获悉，San Air General Trading 和 Air Business Services 分别在 2000 年和 2004 年与保加利亚公司进行订货交易。DZI 银行尚未提交进一步信息。

查尔斯·泰勒据称在尼日利亚的资产

173. 以前的一份小组报告 (S/2006/976, 第 154-155 段) 提出了关于查尔斯·泰勒在尼日利亚投资的指控。据控泰勒先生还在 2006 年 3 月企图违反流放规定逃离尼日利亚时携带大量金钱。小组过去曾企图访问尼日利亚，进一步调查这些指控。

174. 小组工作的一个重大里程碑是尼日利亚政府在 2007 年 7 月 23 日的信中邀请小组访问尼日利亚。小组于 10 月 22 日至 10 月 30 访问了尼日利亚，会晤了国

家安全顾问、经济和金融犯罪委员会、国家情报局和国家安全局。小组获悉，尼日利亚政府设立了一个高级别委员会，以调查泰勒先生是否在尼日利亚拥有资产的问题。

175. 尼日利亚当局提供了调查性质细节。他们告知小组，他们无法找到泰勒先生在尼日利亚的任何资金、经济资产或投资的确凿证据。他们的结论是，认为泰勒先生在尼日利亚拥有投资和资产没有当地事实依据。小组获悉，泰勒先生及其家人在卡拉巴尔住的房子是租尼日利亚房东的，并非归其所有。

176. 小组还获悉，泰勒先生被捕时，他的一些物品被没收。国家安全局提供了一份没有签字的物品清单，其中包括三辆车、个人用品、武器和弹药、通讯和娱乐设备（见附件八）。据政府官员说，这些物品仍然都由政府保管，三辆车除外，这些车辆已归还泰勒先生在卡拉巴尔的家人。此外，小组获悉，泰勒先生被捕时有一个未打开的公文包，他获准带着公文包前往蒙罗维亚。

177. 小组被告知，它将收到尼日利亚政府的报告副本，但只获得了一份没有签字的摘要报告（见附件九）。因此小组尚未能确认政府的调查结果。

178. 小组在利比里亚开展了进一步调查，了解泰勒先生抵达蒙罗维亚被移交利比里亚和联合国官员时是否有这个公文包。三个机构（国家安全局、移民局和联利特派团）的官员都确认，交换是在大约 15 人面前进行的，泰勒先生没有公文包。他所拥有的物品详细列入一份报告，纽约联合国总部和塞拉利昂特别法院都有这份报告。因此，虽然小组能够确认这个公文包的存在，但其下落仍然不明。

附件一

会议与协商

比利时

安特卫普世界钻石中心

欧洲联盟委员会

欧洲联盟常驻代表：大不列颠及北爱尔兰联合王国

全球见证

Green Advocates

金伯利进程

非洲-加拿大合作组织

美国地质调查局

美国国务院

加拿大

外交和国际贸易部

科特迪瓦

科特迪瓦问题专家组

国际危机小组

联合国科特迪瓦行动

利比里亚

政府

移民归化局

利比里亚中央银行

林业发展局

利比里亚国家小武器委员会

利比里亚国家警察

利比里亚石油炼制公司

商业和工业部

国防部

财政部

外交部

司法部

土地、矿业和能源部

邮电部

国家解除武装、复员、转业培训和重返社会委员会

国家安全局

国家港务局

审计长

大吉德和洛法地方政府当局

国家安全顾问

参议员秘书

[其他组织](#)

利比里亚伐木者协会

国际养护组织

美利坚合众国

美利坚合众国大使馆

中华人民共和国大使馆

动植物保护国际

利比里亚采矿者联合会

凡世通橡胶种植园

利比里亚黄金和钻石交易商和中介人协会

利比里亚黄金和钻石采矿者和工人工会

Green Advocates

红十字国际委员会

Kaseman

利比里亚森林倡议

利比里亚全国执法协会

地雷行动

利比里亚木材协会

马诺河资源公司

可持续发展研究所

联合国开发计划署

联合国难民事务高级专员

联合国利比里亚特派团

世界银行

尼日利亚

政府

经济和金融犯罪委员会

国家情报局

国家安全顾问办公室

国家安全局

双边和多边机构

加拿大高级专员公署

瑞士

民主控制武装部队中心

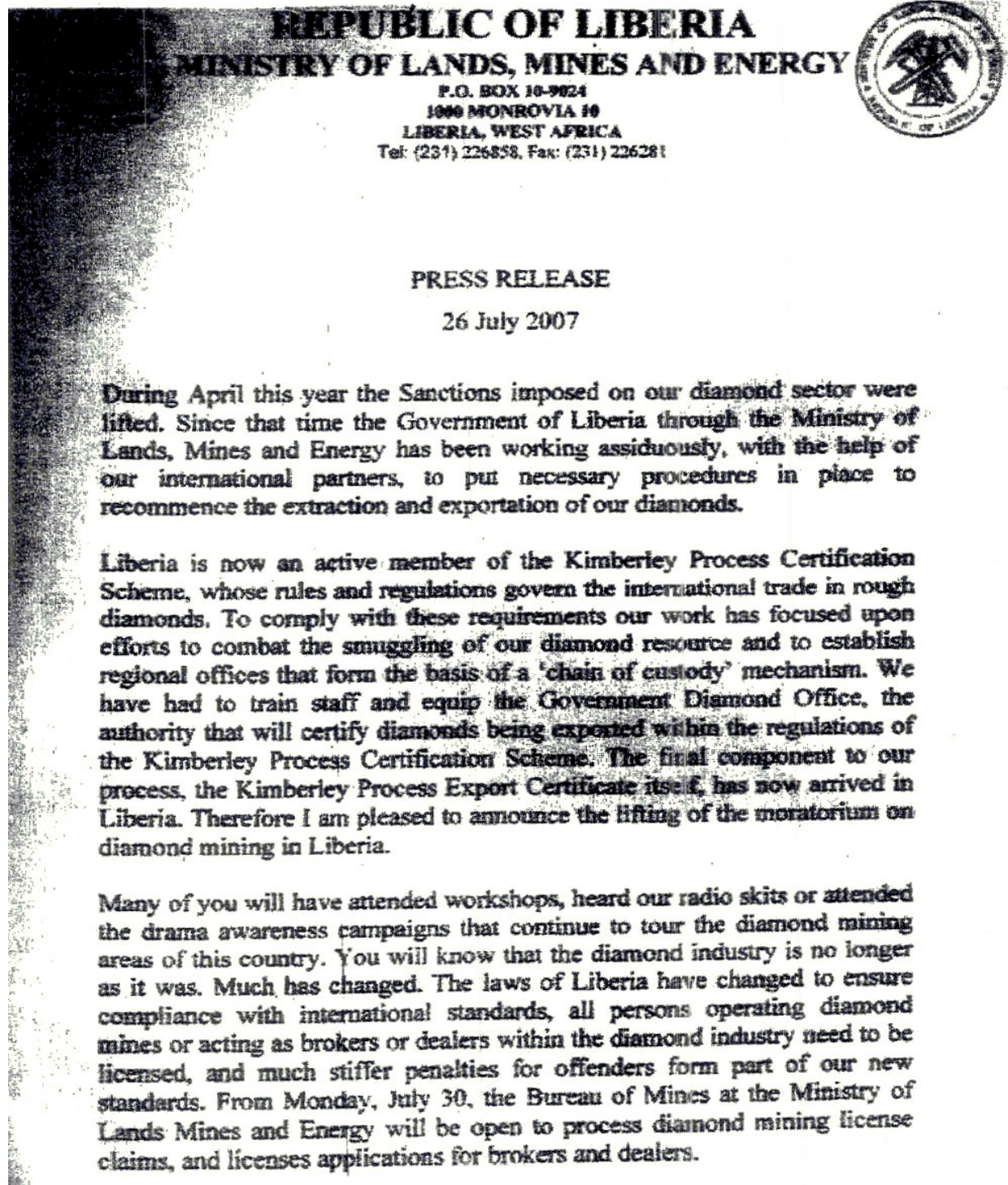
红十字国际委员会

小武器调查组织

联合国开发计划署

附件二

关于取消暂停开采钻石的新闻稿



附件三

持照钻石中介人和交易商名单

<i>Issue date</i>	<i>Name</i>	<i>Licence type</i>	<i>Fees paid (United States)</i>
6 September 2007	Perfect Stone	Broker	1 500
20 September 2007	Dennis Khalil	Broker	1 500
28 September 2007	Modern Supplier	Broker	1 500
28 September 2007	Subsea Resources DMCC	Broker	1 500
9 October 2007	Tomah Seh Floyd	Broker	1 500
12 October 2007	Clarence Massaquoi	Broker	1 500
22 October 2007	MSR Rich Group	Broker	1 500
29 October 2007	Moses Bejimin- Yuli Diamonds	Broker	1 500
30 October 2007	Macila Kamara- Yuli Diamonds	Broker	1 500
18 October 2007	Alhiji Sekou Konneh	Broker	1 500
18 October 2007	Alhiji Abu Sangary	Broker	1 500
30 October 2007	Dauoda & Brothers	Broker	1 500
30 October 2007	Nimba Diamond Ent.	Broker	1 500
5 November 2007	George Zoevah	Broker	1 500
5 November 2007	Abdulai M. Toure	Broker	1 500
5 November 2007	Arthur G. Flomo	Broker	1 500
5 November 2007	Salifu M. Koulibaly	Broker	1 500
8 November 2007	Mustapha A. Sidee	Broker	1 500
1 August 2007	Yuly Diamond Co. Inc.	Dealer	20 000
13 August 2007	Gemmacom Lib. Ltd	Dealer	20 000
10 August 2007	Place Vendome	Dealer	20 000
23 August 2007	Subsea Resources DMCC	Dealer	20 000
20 August 2007	Faith Incorporated	Dealer	20 000
6 September 2007	Balaji Gems	Dealer	20 000
10 September 2007	Avargo International	Dealer	20 000
14 September 2007	Royal Company	Dealer	20 000
27 September 2007	ISIT, Inc/Italgem	Dealer	20 000
1 October 2007	ADMT Camp	Dealer	20 000
12 October 2007	Kwakmas Incorporated	Dealer	20 000
26 October 2007	Ramat Gan Inc.	Dealer	20 000

附件四

关于在以色列没收的钻石货品的新闻稿

The Analyst, Tuesday, November 13, 2007

Page 9



Republic of Liberia
Ministry of lands, Mines and energy



P.O. Box 10-9024
 1000 Monrovia 10, Liberia, West Africa
 Tel: (231) 77809996, Fax: (231) 7780997

Press Release

Friday, November 09, 2007

The ministry of Lands, Mines and Energy has received information that one Diamond Dealer has conveyed a parcel of Diamonds out of the country to the Republic of Israel by circumventing the Mining and Mineral Laws of Liberia and the requirement of the Kimberley process certification Scheme. Unfortunately, the customs Authority in Israel confiscated the parcel, sealed it and is currently in their possession.

The Law requires that all rough diamonds leaving from Liberia must be certificated by the Government Diamond Office of the Ministry of Lands, Mines and Energy in fulfillment of the KPCS. This requires the physical examination of the diamonds, weight and value determination at the Diamond Office and the payment of royalty into the Government Revenue at the Central Bank of Liberia.

The Diamond Dealer implicated in this illegal act has been identified and advised to return the diamonds to Liberia so that proper disposal of the commodity can be effected and appropriated penalty instituted in accordance with the mining and Mineral Laws of the country.

For the consumption of all stakeholders and the public at large, the Law requires that all conveyors of rough Diamonds and unrefined gold must be licensed by the ministry of Lands, Mines and energy. The penalty for violation of this Law requires a fine of US\$ 10,000.00, a jail term of not less than six months and the subsequent seizure of the products.

Liberia is a bona fide member of the Kimberley process Certification Scheme. At such, the Government of Liberia is serious about the Law and will not hesitate to execute the appropriate penalty on any violator.



附件五

资格预审标准清单(第 103-07 号条例)

Yes-or-no pre-qualification criteria

1. Is the Applicant a corporation registered to do business in Liberia, and NOT a partnership, sole proprietorship, natural person, not-for-profit entity or non-governmental organization, or unincorporated association? (See Public Procurement and Concessions Act, as amended, Section 86) [An answer of "Yes" is required for prequalification.]
2. If the Applicant seeks to produce cut wood or logs, does the Applicant have a main office in Monrovia? (See National Forestry Reform Law of 2006, Section 13.3) [An answer of "Yes" is required for prequalification.]
3. Is any officer or director of the Applicant or any Person with more than a one percent equity stake in the Applicant restricted from participating in the forest trade in Liberia? (For a list of people restricted from participating in the forest trade, see National Forestry Reform Law of 2006, Section 5.2(b)(v)-(vii).) [An answer of "No" is required for prequalification.]
4. Has any officer or director of the Applicant or any Person with more than a one percent equity stake in the Applicant been convicted of or pleaded no contest to a felony in the past five years? [An answer of "No" is required for prequalification.]
5. Is the Applicant in good standing in its payments of corporate taxes and social security in Liberia? [An answer of "Yes" is required for prequalification.]
6. Is the Applicant in good standing in its payments of forest-related fees, including stumpage, land rental, and forest product fees in Liberia? [An answer of "Yes" is required for prequalification.]
7. Is the Applicant in good standing in its payments of trade-related fees in Liberia? [An answer of "Yes" is required for prequalification.]
8. Has the Applicant or any affiliate of the Applicant been convicted or penalized for violation of any forest-related law in the last five years in Liberia? (As used in this Schedule, "affiliate" includes any parent or subsidiary of the Applicant, and any other entity or individual that shares directors, officers, or managers with the Applicant.) [An answer of "No" is required for prequalification.]
9. Has the Applicant or any affiliate of the Applicant been convicted or penalized for any violations of commercial law in the last five years in Liberia? [An answer of "No" is required for prequalification.]
10. Is the Applicant or any affiliate of the Applicant debarred from Government contracting in Liberia under the Public Procurement and Concessions Act, as amended? [An answer of "No" is required for prequalification.]
11. Has the Applicant or any officer, director, or affiliate of the Applicant been convicted or penalized for any violation of law in the last five years that reflects on honesty or moral character, such as theft, embezzlement, bribery, tax evasion, false swearing, or forgery? [An answer of "No" is required for prequalification.]

12. Has the Applicant or any affiliate of the Applicant been convicted or penalized for interference with fair and open competition in contracting? [An answer of "No" is required for prequalification.]

13. Has the Applicant been adjudged insolvent or bankrupt during the past five years? (Persons who have sought bankruptcy protection but are in compliance with a court-approved plan of reorganization permitted under the laws of Liberia may answer "no".) [An answer of "No" is required for prequalification.]

14. For the purposes of this criterion, "Significant Individuals involved in the ownership or management" of a corporation means:

- (1) All members of the board of the corporation.
- (2) All holders of offices created in the corporate bylaws.
- (3) All individuals who have effective control over at least ten percent of the voting stock of the corporation, either through direct ownership or through direct or indirect control of the voting of other stockholders.
- (4) All individuals authorized to withdraw funds or sign checks on the corporate bank accounts.
- (5) All individuals authorized to transfer ownership of corporate assets worth more than US\$10,000, including individuals authorized to pledge those assets as security.
- (6) All individuals presently entitled to receive, directly or indirectly, more than US\$ 10,000 per year from the corporation in interest payments, and all individuals to which the corporation owes, directly or indirectly, more than US\$ 100,000 in principal.
- (7) All individuals who have received in the last two years, or can reasonably be expected to receive in the coming two years, more than US\$ 25,000 from the corporation from sources other than current employment or sale of goods or services at fair market value.

Has the Applicant supplied the Authority a complete list of Significant Individuals involved in the management or ownership of the Applicant, and have all the named Significant Individuals supplied the Authority with a sworn affidavit attesting that either:

(a) The Significant Individual had no involvement in Liberia with forest harvest or the timber trade before January 1, 2006; or

(b) The Significant Individual had involvement in Liberia with forest harvest or the timber trade before January 1, 2006 and has done all the following:

- (1) The Significant Individual has filed with the Truth and Reconciliation Commission a sworn statement describing the individual's involvement in Liberia in forest harvest and the timber trade, honestly and fully disclosing all illegal activities in which the individual was involved;
- (2) The Significant Individual has cooperated upon request with Government-approved efforts to recoup funds lost due to illegal activity; and
- (3) The Significant Individual has filed with the Authority a pledge to cooperate upon request in all future Government-approved efforts to recoup funds lost due to illegal activity, understanding that if the individual fails to keep the pledge, the Authority may cancel any license granted on the strength of the pledge?

[An answer of "Yes" is required for prequalification.]

附件六

在利比里亚商业部登记的伐木公司名单

LIST OF REGISTERED BUSINESSES FOR FORESTRY ACTIVITIES				
NO.	BUSINESS NAME	OWNERSHIP	YR. OF EST.	LAST DATE OF REG.
1	Boe & Gulla Agric. & Forestry Corp.	Liberian	2006	6/7/2007
2	Bergor & Bergor	Liberian	2006	6/7/2007
3	C. S. (Lib.) Int'l Investment Group Co.	Chinese	1995	3/22/2007
4	Donwil Logging & Const. Corporation	Liberian	1998	4/25/2007
5	Frank Brook (Liberia), Inc.	Ghananian	2006	7/4/2007
6	General Timber Corporation	Liberian	2004	3/19/2007
7	Golden Power Ltd.	Russian	2006	5/24/2007
8	Goyah Timber & Management, Inc.	Liberian	2003	6/8/2007
9	International Venture, Inc.	Liberian	2004	4/2/2007
10	International Forestry & Mineral Corp.	Liberian	1994	6/18/2007
11	Lib. Wood Management Corporation	Liberian	1998	8/30/2007
12	Liberia Logging & Mining Company	Liberian	1998	10/9/2007
13	Malavasi Logging Company	Liberian	2004	2/13/2007
14	Mandin Enterprises, Inc.	Liberian	2003	6/8/2007
15	Planning & Development Int'l.	Liberian	2005	6/18/2007
16	Regnais International, Inc.	Liberian	2003	3/22/2007
17	Red Forest Product Company, Ltd.	Lebanese	1997	9/28/2007
18	Slake Nush Trading Corporation	Liberian	2001	7/9/2007
19	South-Eastern Trading Corp. (SETCO)	Liberian	2006	8/21/2007
20	Tutix Wood management Corp.	Liberian	2006	3/1/2007
21	The Liberia Tree & Trading Co. Inc.	Liberian	2006	5/10/2007
22	Tarpeh Timber Corp. Inc.	Liberian	2006	6/19/2007
23	Topba Timber Corporation	Lebanese	2005	10/23/2007
24	Tropical Logging Company	Liberian	1998	10/23/2007
25	Universal Forestry Corporation	Liberian	1986	4/11/2007
26	L. K. Love Business, Inc.	Liberian	1987	10/28/2007
27	Gehi Logging, Inc. →	Liberian	2007	2007
28	Forest Timber Friend Corporation	French/Liberian	2007	2007
29	Euro-Liberia Logging Company	Liberian	2007	2007
30	Timber Incorporated	Italian	2007	2007
31	China Liberia Logging Company	Chinese/Liberian	2007	2007
32	Gberpolu Resources	Liberian	2007	2007
33	Oriental Trading Enterprise	Liberian	2007	2007
34	South East Resources	Liberian	2007	2007
35	China Resources Investment Lib. Ltd.	Chinese	2007	2007
36	Malato, Inc.	Liberian	2007	2007
37	Liberia Timber & Mining Corporation	Liberian	2007	2007
38	Atlantic Resources Limited	Liberian	2007	2007
39	Taskor Liberia Limited	Liberian/American	2007	2007
40	Global Liberia Logging Corporation	Italian	2007	2007
41	Zapan Incorporated	Liberian	2007	2007
42	Continental Logging	Liberian	2007	2007
43	Equatorial Bio-Fuels (Lib.), Inc. ~	Chinese/Liberian	2007	2007
44	H. Q. Trading Center	Liberian	2007	2007
45	Timber Industrial Processing Company	Liberian	2007	2007
46	Alpha Logging & Wood Processing, Inc.	Ghananian	2007	2007
47	The Modern Const. & Engineering Co.	Liberian	2007	2007
48	Precmin Logging & Wood Proc. Lib. Ltd	Liberian	2007	2007
49	Sanguin Timber Company, Inc.	Liberian	2007	2007
50	Quantum Resources, Inc.	Liberian	2007	2007

51	Karza Logging Company	Liberian	2007	2007
52	Liberian National Resources Company	American	2007	2007
53	Tropical Resources Entrepreneurial Ent.	Liberian	2007	2007
54	Platinum Forest Dev. Corporation		2007	2007
55	Liberia Veneers (LV), Inc.	Liberian	2007	2007
56	Liber Timber, Inc.	Ghanaian/Guinean	2007	2007
57	Harmony Tropical Wood, Inc.	Korean/Liberian	2007	2007
58	Binhai Forestry (Liberia Company), Ltd.	Chinese	2007	2007
59	B & V Timber Company	Liberian	2007	2007
60	China-Liberia Kuntun Logging & Wd. Pro.	Chinese	2007	2007
61	G-4 West African Operations, Inc.		2007	2007
62	I am Logging Company	Ivorian/Liberian	2007	2007
63	Vintage Holding Limited	Liberian	2007	2007
64	Grand Bassa Logging Company (GBLC)	Liberian	2007	2007
65	Lone Star Global Trade & Investment	Liberian	2007	2007
66	Gablo Logging, Inc.	Liberian	2007	2007
67	Gaye-Kanslaty Timber Corp. Inc.	Liberian	2007	2007
68	Liberia Trade & Timber Industry, Inc.	Liberian	2007	2007
69	Unitimber Corporation	Lebanese/Liberian	2007	2007
70	The Lib. Logging & Wood Proc. Corp.	Lebanese/Liberian	2007	2007
71	West Coast Corporation, Limited	Serbian/Liberian	2007	2007
72	Hergda Import/Export Company	Sierra Leonean	2007	2007
73	Wesla Cox & Knight	Italian/Liberian	2007	2007
74	Kalla Brothers Corporation	Liberian	2007	2007
75	B & Sons Transportation	Liberian	2007	2007
76	Beagoma Corporation	Liberian	1998	2007

LIST OF REGISTERED BUSINESS FOR FORESTRY ACTIVITIES				
NO.	BUSINESS NAME	OWNERSHIP	YR. OF EST.	LAST DATE OF REG.
1	Forest Agric. & Mineral Resource Corp.	Liberian	2007	2007
2	Echo Agric. Company	Liberian	2007	2007
3	Timbertax, Inc.	Ghanaian/Guinean	2007	2007
4	The Chief of M.Z. Bangura (Lib.) Ltd.	Chinese	2007	2007
5	Osaka Group of Companies	Liberian	2007	2007
6	Progress Timber, Inc.	Liberian	2008	11/14/2007

附件七

利比里亚财政部给利比里亚伐木者协会的信



REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF FINANCE
 MONROVIA, LIBERIA

Office of the Deputy
 Minister for Revenue

MF/2-3/EST/DMR/vod/11-553/07

October 26, 2007

Mr. Richard Y. Toweh
 President
 Association of Liberian Logger (ALL)
 15th Street, Sinkor
 Monrovia, Liberia

Dear Mr. Toweh:

I refer to your letter dated October 25, 2007, submitting three proposals to the Forestry Development Authority, relative to the pre-qualification of companies to participate in the timber concession tender.

The first and second proposal essentially requests that the pre-qualification process designed to qualify prospective bidders should defer, as a pre-condition, the submission of tax clearance by timber companies. You have called attention to the risk of the pre-existing Liberian-owned logging companies being excluded from the pre-qualification on account of delinquent forestry tax, which will place them at a disadvantage vis-a-vis the prospective (new) timber entities.

Considering the need to give sometime and to facilitate the participation of Liberians in the pre-qualification process, we hereby approve said request. This approval is granted in concurrence with the FDA. Logging companies will submit their tax clearances along with the bid documents during the bidding process. The payment of forestry tax arrears and issuance of tax clearances will commence after the pre-qualification which is estimated to end November 30, 2007. The Forestry Development Authority will submit a list of those tax delinquent timber companies to my office which are qualified to participate in the bidding process.

With respect to the third proposal and your related request for a write-off of taxes for Liberian logging companies which sustain losses during the Liberia civil crisis, we are unable to take a decision at present. Meanwhile please provide us with an audit report on the logging companies which sustained losses.

With professional sentiments.

Yours truly,


 E. A. Tamba
 DEPUTY MINISTER FOR REVENUE

CC: MD, Forestry Development Authority
 Pre-qualification Panel

附件八

查尔斯·泰勒在尼日利亚的物品清单

INVENTORY

A.

- i. One (1) black Mercedes Benz G500 V.8 Jeep, bullet proof Eng. WDB. 4682117113792
- ii. One (1) Red Mercedes G.500 V.8 Jeep convertible Eng. No. WDB463201x118881

NIKE BAG (I)

B.

1. Five (5) of M-RK Erickson walkie talkie model PKIHA with their serial numbers:
 - a. 534786
 - b. 534787
 - c. 534738 -earpiece
 - d. 534782 - earpiece
2. Four (4) Motorola PMTN4025A (charger)
3. Number of Motorola GP328 serial number
 - a. 672TCY8445 - without serial number
 - b. 672TCY8446 - without battery
 - c. 672TCY8447 - battery inclusive - without antenna
 - d. 672tcy8440 - battery inclusive - without antenna
 - e. 672TCY8437 battery inclusive - without antenna
 - f. 672TCY8441 - battery inclusive
 - g. 612TCY8430 - battery inclusive
4. One (1) unit of car mobile phone (Thrane and Thrane) S. No. 00840622; P/N: 403620C Y/W: 2000/47
5. One (1) Erickson MPK charger (M-RK Rapid Desk charger BML16151/305 R4A)

6. One (1) Mercedes Benz Jeep Manual
7. 9mm luger live ammunition (17 in number)
8. 2 cartons of 12packs of polygon cut Korean red ginseng
9. 2 cartons and 9 packets of sliced Korean red Ginseng
10. 21 vest (white)
11. 1 T-shirt (white)
12. 1 safari jacket (top only) brown
13. 1 shaddah trouser (brown)

BAG II

C.

1. 1 Unit of cables multi coated optics BAK4 Prisms binoculars 20x80 (field 2.7 14ft at 1000yards)
2. 2 units of SHIXENG 99990x6880CB Gross field 8M148000M. Binoculars
3. 2 units of Motorola GP328 S/NO.
 - a. 672TCY8431
 - b. 672TCY8436
4. 1 Motorola GP328 battery kit No. HNN9008A
5. 1 Mercedes Benz Radio remote control (Becker BE260059483089)

6. 1 Video cassette titled A Goofy Movie Cartoon
7. 1 Liberian flag
8. Plate No. AA641AKP registered at Cross River
9. 5 Pairs of shoes i.e.
 - 3 cover shoes (2 black 1 white)
 - 1 canvas
 - 1 open halve shoe (black)
10. 1 mini dictionary
11. 1 Motorola charger unit (without adapter) HTN9000B
12. 1 Carton of 11 bottles of BOTOT at month wash
13. 1 Army green colored rain coat
14. 1 bullet proof jacket and cap
15. 1 Mercedes Benz Jeep Manual

ECHOLAC PORTABLE BOX I**D.**

1. 2 insulated Blankets
2. Bed sheets
 - a. 2 white
 - b. 2 brown + 2 pillow cases
 - c. 4 collared + 2pillow cases
3. 1 Hummer sign
4. 3 Motorola antenna
5. 4 units of Gowus (Baban Riga) green, while, milk and ash
6. 2 pairs of socks
7. 2 papers (letters/-----)
8. 3 jumpers - 1 red, 1 milk and 1 white

ECHOLAC PORTABLE BOX II**E.**

1. 1 set of safari suit jacket
2. 2 sets of suits
3. 7 trousers
4. 2 sets of white casual wears
5. 2 long sleeve shirts
6. 4 T-Shirts
7. 6 pants (underwear)
8. 2 used vest
9. 4 new vest and 1 new pant

10. 1 multipurpose jacket
11. 2 novels effective thinking skills by Richard Nelson-Jones and laws of teamwork by John C. Maxwell
12. 1 Mercedes Benz Jeep manual
13. 2 bottles of perfume
14. 1 Nivea lotion
15. 4 deodorants

OTHERS

1. 3 Spairtives (2without RIMS)
2. 3 Jacks hydraulic
3. 1 hoconer wheel spanner
4. 1 walking stick

CHARLES TAYLOR

9mm Browning No. 137109 and 15Rds 9mm from Bornoo
Command on 25/08/2006.

7X SCORPION

1. 54909
2. 54948
3. 54931
4. 54980
5. 54977
6. 54967
7. 54954

9mm Live – 175Rds

7.65mm - 135Rds

9x Magazines

one (1) Bag, padlock and key

Handed over to the present SO Arms by the former Armourer
on 31/01/2004

附件九

尼日利亚关于调查查尔斯·泰勒据称资产的摘要报告

Meeting with the United Nations Panel of Experts
investigating former President Charles Taylor's assets,
Thursday, 25 October 2007

1. Based on a letter received from the United Nations, the NSA directed that representatives of some security and intelligence agencies under the Chairmanship of the DG SSS should investigate and submit findings on the alleged assets and Investments of former President Charles Taylor in Nigeria.
2. The representatives of the National Intelligence Agency (NIA), the Nigeria Police Force (NPF), Nigeria Customs Service (NCS), Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) and the State Security Service (SSS) met and submitted that:
 - a. The property at Okoi Arikpo Estate Calabar, said to belong to Charles Taylor is actually the property of second Republic Senate President, Joseph Wayas but was rented by Taylor for his wife Victoria Addison Taylor who is still occupying it.
 - b. No evidence was found of any investment by Taylor in Tinapa Business Resort Limited, the Arab Contractors and Obudu Cattle Ranch.
 - c. EFCC account of its investigation revealed that none of the twenty-five consolidated banks in Nigeria is in custody of accounts Charles Taylor.

- d. Other investigations also revealed that during his reign in Liberia, Taylor used Europeans mostly for his money laundering and that some of them were jailed for sundry offences in various European countries.
 - e. At the point of Arrest, 3 vehicles – 2 Mercedes Benz G-500 and 1 Range Rover – were recovered from Mr. Taylor. The vehicles were returned to his family in Calabar.
 - f. Taylor was deported to Liberia with his brief case the content of which was not disclosed.
 - g. Based on the investigation carried out the allegations were found to be mere speculations.
 - h. Nigeria advises therefore that information on Taylor's assets should be sought from the Liberian Government as the only asset linked to Taylor by the United Nations was a Global Mobile Telephone Company in Liberia which was reportedly confiscated and sold to MTN South Africa.
-