



## 2007年10月2日安全理事会关于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会主席给安全理事会主席的信

谨随函附上专家小组按照安全理事会第1713(2006)号决议第2段的要求提交的最后报告(见附件)。

所附报告于2007年9月10日提交安全理事会关于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会。报告译成所有正式语文后,委员会于2007年9月27日予以审议。

委员会打算尽快完成对报告所载建议的全面审议,随后我将向安全理事会提出委员会对报告的意见。

请将本函及其附件作为安全理事会的文件分发为荷。

安全理事会关于苏丹的  
第1591(2005)号决议  
所设委员会

主席

马尔切洛·斯帕塔福拉(签名)



附件

2007 年 9 月 10 日苏丹问题专家小组给安全理事会关于苏丹的第 1591 (2005) 号决议所设委员会主席的信

兹代表安全理事会关于苏丹的第 1591 (2005) 号决议所设专家小组成员，转递按照安全理事会第 1713 (2006) 号决议第 2 段的规定编写的报告。

安全理事会关于苏丹的  
第 1591 (2005) 号决议  
所设专家小组

协调员

杰勒德·**麦克休** (签名)

专家成员

托马斯·**比费沃利** (签名)

专家成员

伯纳德·斯图尔特·**桑德斯** (签名)

## 安全理事会关于苏丹的第 1591 (2005) 号决议所设专家小组按照第 1713 (2006) 号决议第 2 段的规定编写的报告

### 摘要

本报告述及 2006 年 9 月 29 日至 2007 年 8 月 29 日期间专家组在其工作的四个实质性任务领域内提出的调查结果和建议。这四个领域是：(1) 监察达尔富尔军火禁运的执行情况；(2) 监察针对被安全理事会第 1672 (2006) 号决议指认个人的定向金融和旅行制裁的执行情况；(3) 向安全理事会提出建议；(4) 提供有关妨碍和平进程、违反国际人道主义和人权法、违反军火禁运或应对进攻性军事飞越负责的个人的资料。

### 监察军火禁运的执行情况

小组证实，在本报告所述 2006 年 9 月 29 日至 2007 年 8 月 29 日期间，苏丹政府和非国家武装集团继续违反军火禁运。各种武器，尤其是重型武器（火炮）、小武器、弹药和其它军用装备，从其他国家和苏丹其它地区进入达尔富尔各州。

小组前几次报告指出，苏丹政府尽管清楚理解安全理事会第 1591 (2005) 号决议规定的义务，但在编写本报告时，尚未请求过该决议所设安全理事会委员会批准将武器弹药或其他军用装备运入达尔富尔，从而明知故犯地违反该决议的规定。

### 监察定向金融和旅行制裁的执行情况

专家组已经对第 1591 (2005) 号决议第 3 段(d)分段和(e)分段（即适用于安全理事会第 1672 (2006) 号决议指认人员的定向金融制裁和旅行制裁条款）的执行情况进行监察。小组已经认定，乍得和苏丹两国政府未能充分实施第 1591 (2005) 号和第 1672 (2006) 号决议的上述条款。既没有请求取消被安全理事会和委员会指认人员的姓名，也没有请求免于实行定向制裁。

关于被安全理事会第 1672 (2006) 号决议指认的四名个人：

(a) 苏丹政府声称，Gaffar Mohamed Elhassan 少将（苏丹空军西部军区指挥官）尚未离开苏丹。他作为一名退役军官，在苏丹各银行的账户金额微不足道，因此没有受到监察；

(b) 关于 Shelkh Musa Hilal（北达尔富尔州贾卢尔部落最高酋长），苏丹政府认为，他还没有离开苏丹。作为一名贝都因游牧民族的领袖，对他的账户也

不能进行监察。然而小组收到的信息是，此人在继续妨碍和平进程；

(c) 关于 Adam Yacub Shant (苏丹解放军指挥官)，没有对其采取任何行动，因为在与小组讨论期间，苏丹和乍得两国政府官员一直否认他是本国国民；

(d) 关于 Gabril Abdul Kareem Badri，专家组已经收到可靠信息称，他领导的全国改良与发展运动正在与乍得-苏丹边境地区的其他非国家武装团体积极互动。据称，Gabril 生活在乍得，别名为 Gabril Abdul Kareem Barey 将军。

小组还收到信息，内容述及某些人员向达尔富尔非国家武装团体提供资金和后勤支助，这些人员中包括生活在欧洲、中东和该区域的苏丹侨民。

### 进攻性军事飞越

2006 年 9 月至 2007 年 6 月，苏丹政府在达尔富尔进行了进攻性军事飞越，包括用安东诺夫型飞机进行空中轰炸，用米-24 型攻击直升机进行空袭以及用空中资产进行军事侦查。据报告在这一期间共进行了 66 次这类空袭，其中 24 次已经得到确认。这类空袭的总体频率自 2007 年 4 月以来一直在下降，这很可能是由于有非签字派别参加的谈判前磋商已取得进展，以及国际社会更加关注白色飞机在开展进攻型军事行动中的作用。7 月份没有接到有关空袭的报告(见附件四)。

### 妨碍和平进程以及违反国际人道主义法和人权法的个人

专家小组已经修订对和平进程造成妨碍或者对达尔富尔和该区域的稳定构成威胁的行为标准，用于指导向安全理事会和委员会提供信息的工作。附件二列出了九类行为。

小组发现，达尔富尔冲突各方，尤其是苏丹政府、救国阵线、苏丹解放军/明尼·米纳维派(解放军/米纳维派)和阿拉伯民兵发动的持续不断的敌对行动，正在妨碍和平进程。阿卜杜勒·瓦希德·穆罕默德·努尔对苏丹解放军/阿卜杜勒·瓦希德派)成员参与由联合国-非洲联盟调解的谈判前磋商设置大量前提条件的行动，也对达尔富尔的和平造成妨碍。苏丹政府一直未能查明达尔富尔的武装民兵，予以压制并解除其武装。这加剧了部落间冲突，特别是在南达尔富尔州。此外小组还发现，苏丹武装部队、人民保卫部队的成员以及边防情报卫队在继续参与单一或经过协调的袭击。

救国阵线和苏丹解放军/米纳维派在达尔富尔一直积极地把非洲联盟驻苏丹特派团(非苏特派团)人员作为目标，同时苏丹政府广泛使用白色飞机(其中包括在专家组列举的 2006 年 9 月至 2007 年 7 月期间 66 次空袭的某些行动中使用白色安东诺夫型飞机)也对非盟特派团和联合国的工作构成了严重阻碍。小组发现，苏丹政府在一次进攻性军事飞越中使用了带有联合国标志的白色安东诺夫型飞机。

对和平进程的其它妨碍包括：苏丹政府、苏丹解放军/米纳维派、救国阵线和阿拉伯部落都未能对战斗人员可能违反战争法和战争规则的行为实行追究。

小组还证实，广泛的违反国际人道主义法的行为在达尔富尔依然不受惩罚。这些违法行为包括：蓄意把平民和平民财产作为目标，不分青红皂白进行袭击，未能采取足够预防措施来保护平民，掠夺平民财产以及把强奸作为一种战争工具。

小组调查了有组织武装团体之间大规模交战的 10 个案例，其中所涉及的行为违反了国际人道主义法和人权法。这些案例包括苏丹政府进行的空中和地面袭击，有时还牵涉到结成联盟的部落民兵；部落间战斗；隶属于苏丹解放军/米纳维派的人员实施的行为，等等。案例研究证实，边防情报卫队和人民保卫部队的成员卷入并参与了部落民兵在南达尔富尔州发动的袭击，造成大量平民伤亡和平民财产损失。

小组已经查明，在几个案例中，强奸被用作一种战争工具。

小组还发现大量证据，证明有侵犯生命权和违反有关残忍、不人道或有辱人格待遇的禁令的行为。所有冲突各方都有此类违反行为，但主要是苏丹武装部队、苏丹解放军/米纳维派和部落民兵。

苏丹政府尽管在达尔富尔某些地方遇到了安全和进出限制，但可惜地未采取必要措施，在达尔富尔保护和实施个人的人权。

## 建议摘要

下表按照专家小组建议在报告中出现的顺序，摘要加以列举。

序号	事项	建议	段落
1	多次入境签证	安全理事会应请求苏丹政府向专家小组和小组的其他成员发放在专家小组任务期限内一直有效的多次入境签证。	51
2	小组对阿拉伯利比亚民众国、埃及和厄立特里亚的访问	如果专家小组的任务期限延长，安全理事会/委员会应请求阿拉伯利比亚民众国、埃及和厄立特里亚三国政府为专家小组的访问提供便利。	54
3	对小组提出的提供信息请求给予答复	安全理事会/委员会应鼓励对专家小组提出的提供信息请求未作答复或提供信息不全的会员国，向专家小组或直接向委员会提供所要求的信息。	57
4	专家小组和达尔富尔混合行动间的互动	安全理事会应请求达尔富尔混合行动定期向将来的任何专家小组提供其掌握的有关在达尔富尔存在军事装备和用品或将其类装备和用品转移到达尔富尔的信息或意见。	66
5	军火禁运的附加通知/批准程序	安全理事会应规定第 1591(2005)号决议条款的附加豁免条款，允许除苏丹政府和在达尔富尔开展行动的非国家武装集团以外的各方将军事装备和用品转移到达尔富尔，以支持达尔富尔混合行动和第 1769(2007)号决议的执行。	67
6	与区域协定有关的通知/批准程序	安全理事会应制定类似第 1591(2005)号决议第 7 段中的附加通知或批准程序，允许把认为对执行安全理事会认可的区域或其它协定(如 2006 年 2 月《的黎波里协定》)所必需的军事装备和用品部署到达尔富尔。	69
7	小组的临时报告	在本任务期间，专家小组向委员会提交了两份临时报告(2007 年 3 月和 6 月)。小组建议今后任何任务下提交的临时报告如不作为安全理事会的公开文件印发，都应该与苏丹政府共享。	71
8	委员会对达尔富尔的访问	根据安全理事会于 1999 年商定的切合实际的提案(S/1999/ 92)，委员会不妨考虑派一个代表团前往达尔富尔和乍得东部进行考察/访问。	72
9	向乍得东部的非国家武装团体出售军火	安全理事会应规定一项禁令，禁止向位于乍得或在乍得境内活动的非国家武装团体出售和供应军火及相关物资(类似于第 1556(2004)号决议中适用于达尔富尔的原有规定)。	122
10	指认违反军火禁运的个人	安全理事会或委员会应考虑指认哈利勒·易卜拉欣·穆罕默德和 Adam Bahkit 为违反军火禁运，从而对和平构成障碍并对该地区稳定构成威胁的个人。	123-124

序号	事项	建议	段落
		根据小组在以前报告和保密附件中提出并在本任务期内证实的调查结果，安全理事会或委员会应该指信 Daoussa Déby 为应受第 1591(2005)号决议第 3 段(d)分段和(e)分段规定的措施制裁的个人，因他对位于乍得东部或在乍得东部活动的非国家武装团体提供了支助。	
11	军用航空燃料	安全理事会或委员会应要求各国采取必要措施，防止其国民或从其领土向在达尔富尔活动的苏丹政府军用飞机出售或供应航空燃料。	125
12	航空制裁	鉴于苏丹武装部队飞机在军事行动中使用了苏丹民航局的注册号，建议委员会审查题为《军火禁运以及与旅行、航空有关的制裁的设计和执 行：波恩-柏林进程结果》的报告中提出的航空禁令备选办法，以便酌情执行。	126
13	对指定航空公司的航空制裁	小组建议对 Ababeel 航空公司、AZZA 运输公司、Badr 航空公司、Juba 空运公司、Trans Attico 公司和阿拉伯联合航空公司实施航空禁令，并建议所有国家采取措施，禁止由这些公司拥有、租赁、控制或代表其经营的任何飞机在其领土上起降或飞越。小组还建议立即/彻底关闭所有这些公司的办事处，并禁止这些公司的董事和股东设立新的航空公司或购买或租赁飞机。	127
14	最终用户认证	应要求向苏丹出口或供应军火、军事装备或用品的会员国坚持苏丹政府提供最终用户认证，说明拟使用装备和用品的主要地点。	138
15	强化边境管制	与达尔富尔接壤的国家和该区域其他国家应获得边境管制措施能力建设支助和技术援助。为有资格获得此类支助，各国应表示愿意执行军火禁运和安全理事会各项决议的其它有关规定。	139
16	区域举措	安全理事会应考虑和支持旨在改善达尔富尔与周边国家间边境局势的区域举措。例如，安全理事会应坚持实施 2006 年 2 月《的黎波里协定》。	140
17	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动沿乍得-苏丹边境的作用	作为非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动部署计划的一部分，安全理事会应沿乍得-苏丹边境苏丹一边部署部队，以监察非国家武装团体以及军火、军事装备和用品的跨界移动情况。	141
18	指认个人	安全理事会或委员会应指认小组或其它来源查明妨碍和平的个人或实体，理由是他们违反安全理事会第 1591(2005)号决议第 3 段(d)分段和(e)分段规定的措施，向非国家武装团体提供后勤和(或)金融支助。	158-159
19	冻结金融支助的机制	小组根据金融行动工作组 40 条建议、关于资助恐怖主义的 9 条特别建议、《维也纳公约》、《打击跨国有组织	160

序号	事项	建议	段落
		犯罪的巴勒莫公约》和 1999 年《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》确立的原则，提出了一系列冻结金融和后勤支助的机制。	
20	指认对进攻性军事飞越负责者	安全理事会应考虑指认苏丹武装部队西区指挥官少将 Mohamed Al-Tahir Al-Aharif 对达尔富尔的进攻性军事飞越负责，并对妨碍和平进程行为负责。  安全理事会应指认苏丹空军指挥官(目前认为是穆罕默德·阿卜杜勒·卡迪尔中将)须受到第 1591(2005)号决议所述措施的制裁。	167-168
21	禁止出售飞机及有关备件	安全理事会应考虑禁止向苏丹政府出售、供应和租赁军用固定翼和旋转翼飞机及有关备件。  或者，安全理事会应考虑禁止出售或提供包括米-24 型攻击直升机和安东诺夫 26 型飞机等在内的固定翼和旋转翼飞机以及所有有关备件和训练，因为小组已这些飞机参与了达尔富尔的进攻性军事飞越。	169-170
22	指认妨碍和平进程的个人	(见报告正文中的建议)	349
23	特使的情况通报	安全理事会或委员会应该邀请在达尔富尔牵头进行调解努力的联合国和非洲联盟特使：(a) 在给安全理事会的情况通报中列入有关妨碍和平进程的个人的具体资料；和/或(b) 就妨碍和平进程的个人向委员会做一次专门的情况通报。	351
24	第 1769(2007)号决议	安全理事会和(或)委员会应该要求以后的任何专家小组提供有关妨碍实施第 1769(2007)号决议的个人或会员国的明确资料。	352
25	侵犯人权：确定苏丹政府、苏丹解放军/米派和其他各方的行动基准	安全理事会和委员会应该确定用于衡量达尔富尔冲突各方进展情况的实际基准，并要求各方在规定时限内达到这些基准，以避免委员会在以后采取行动或被委员会点名。	354
26	达尔富尔混合行动在防止达尔富尔侵犯人权问题过程中的作用	在实施安全理事会第 1769(2007)号决议第 15 段明确规定的达尔富尔混合行动任务(即采取必要行动，以便保护平民)过程中，还应采取措施，防止违反国际人权法，其中包括采取措施防止部落间暴力，采取行动保护达尔富尔各地的境内流离失所者营地，并采取预防措施制止对平民的侵犯和袭击。此外，达尔富尔混合行动应采取的措施，在苏丹政府不愿或无力对违反国际人权法的行为进行调查的情况下，逮捕涉嫌违反国际人权法的个人。	355
27	其他来源提供的有关达尔富尔境内违反国际人道主义法和人权法情况的信息	关于第 1591(2005)号决议第 3 段(c)分段确定的委员会信息来源，委员会应邀请秘书长、联合国人权事务高级专员和其它相关来源向委员会提供信息。这些信息可能有助于查明违反国际人道主义法和人权法的个人。	356

## 目录

	段次	页次
一. 导言 .....	1-8	13
二. 与小组工作有关的政治和安保事态 .....	9-27	14
A. 目的 .....	9	14
B. 达尔富尔不断变化的安保环境 .....	10-13	14
C. 和平进程的发展和向联合国-非洲联盟联合和平行动过渡 .....	14-21	15
D. 乍得和苏丹的关系 .....	22-25	16
E. 冲突对达尔富尔人道主义状况产生的影响 .....	26-27	17
三. 工作方案和工作程序 .....	28-72	18
A. 工作方案 .....	28-36	18
B. 方法 .....	37-46	19
C. 工作中的制约因素 .....	47-57	20
D. 与苏丹政府及其他关键的对话者间的互 .....	58-60	22
E. 第 1591 (2005) 号决议与各区域协定以及安全理事会有关达尔富尔问题各 项决议的并合 .....	61-69	23
F. 意见 .....	70-72	24
四. 监测军火禁运执行情况 .....	73-127	25
A. 概述 .....	73-74	25
B. 违反军火禁运的情况：向非国家武装团体提供/转移军火及相关物资 ...	75-82	25
C. 苏丹政府违反军火禁运 .....	83-114	26
D. 军用航空燃料的供应 .....	115-119	37
E. 意见和建议 .....	120-127	38
五. 海关和边境管制措施 .....	128-141	40
A. 概况 .....	128	40
B. 区域海关和边境管制 .....	129-133	40
C. 军火禁运和国际边境管制 .....	134-137	41
D. 意见和建议 .....	138-141	42

六.	监测定向金融和旅行制裁措施执行情况 .....	142-160	42
	A. 概况 .....	142	42
	B. 调查结果 .....	143-152	42
	C. 意见和建议 .....	153-160	44
七.	进攻性军事飞越 .....	161-170	46
	A. 概述 .....	161-162	46
	B. 调查结果 .....	163-166	46
	C. 意见和建议 .....	167-170	49
八.	妨碍和平进程或违反国际人道主义法和人权法的人 .....	171-356	49
	A. 概述 .....	171	49
	B. 妨碍和平进程或对稳定构成威胁的人 .....	172-218	49
	C. 违反国际人道主义法和人权法的行为 .....	219-230	61
	D. 调查结果：违反国际人道主义法的行为 .....	231-323	63
	E. 调查结果：在达尔富尔侵犯人权的的行为 .....	324-348	80
	F. 意见和建议 .....	349-356	84
附件			
一.	咨询的机构和个人名单 .....		87
二.	阻碍和平进程或威胁达尔富尔和该区域稳定的行为类别 .....		90
三.	2006 年 9 月至 2007 年 7 月达尔富尔的重大安全事件 .....		92
四.	2006 年 9 月至 2007 年 7 月达尔富尔经证实或未经证实的空袭清单 .....		93
五.	专家小组向成员国发函一览表 .....		96
图			
1.	2006 年 9 月至 2007 年 7 月期间达尔富尔有组织的武装团体参与的重大事件/袭击 .....		15
2.	2006 年 5 月(左)和 2007 年 7 月(右)人道主义准入情况比较。浅色区说明人道主义准入有限，深色区说明没有人道主义准入 .....		17
3.	2007 年 3 月 7 日，尼亚拉机场，苏丹武装部队 Fantan A-5 型飞机（注册号 402、403 和 410） .....		27
4.	苏丹武装部队（注册号 932）的米-24 型直升机的两幅图像。上图：2007 年 1 月 28 日，喀土穆国际机场军用停机坪；下图：2007 年 2 月 26 日，法希尔机 .....		28

5.	编号 913 米-24 型直升机, 停靠在喀土穆国际机场军用停机坪, 2007 年 2 月 28 日 .....	28
	编号 913 米-24 型直升机, 停靠在法希尔机场军用停机坪, 2007 年 8 月 7 日 .....	29
6.	编号 534 的米-8 型直升机, 停靠在喀土穆国际机场军用停机坪, 2007 年 2 月 26 日 ....	30
	编号 534 的米-8 型直升机从法希尔机场军用停机坪起飞, 2007 年 8 月 6 日 .....	30
7.	使用 “Gadir” 和 “Sahir” 呼号飞入达尔富尔的航班次数 .....	31
8.	2007 年 2 月 28 日, 杰奈纳机场的安-12 型飞机 (ST-AQE) .....	32
9.	2007 年 8 月 2 日, 自喀土穆机场军用停机坪起飞的一架安-12 型飞机 (ST-ASA), 旁边为 AZZA Transport 公司另一架伊-76 型飞机 (XT-FCB) .....	33
10.	2007 年 8 月 13 日法希尔机场, 正在卸载军用货物的伊-76 型飞机 (XT-FCB) .....	34
11.	2007 年 1 月 15 日, 停靠在喀土穆国际机场军用停机坪上的伊-76 型飞机 (ST-ATH), 照片背景为 ST-JUA 号 .....	36
12.	2007 年 8 月 7 日, 在杰奈纳机场, 一架安-12 型飞机 (ST-ARN) 正在卸货 .....	37
13.	从杰奈纳机场的 Matthews Petroleum Company 储油罐为苏丹武装部队米-24 军用攻击直升机加油 .....	38
14.	2006 年 9 月至 2007 年 7 月, 北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州各州的空袭趋势 .....	47
15.	2007 年 5 月 10 日在 Umm Rai 校区发现的米-24 型火箭上的一枚杀伤人员火箭弹 .....	48
16.	2006 年 9 月至 2007 年 7 月期间所报告(经证实和未经证实的)的达尔富尔空袭事件 .....	48
17.	2006 年 10 月至 2007 年 6 月期间冲突各方参与严重安全事件的频次(三个月为一期) ....	51
18.	在 2006 年 8 月 19 日非盟特派团护送车队遇袭后被毁的装甲运兵车 .....	54
19.	南达尔富尔盖雷伊达: 袭击/伏击非盟特派团人员的地点 .....	55
20.	上图: 2007 年 3 月 7 日, 法希尔机场, AN-26 型飞机 (编号 7705/26563) 带有联合国标志 (左翼); 下图: 2007 年 3 月 27 日, 法希尔机场, 同架飞机 .....	58
21.	2007 年 6 月 21 日, 喀土穆国际机场, AN-26 型飞机 (苏丹武装部队注册号 7705) .....	58
22.	2007 年 6 月 24 日, 法希尔机场, AN-26 型飞机 (ST-ZZZ) .....	59
23.	阿布西金村烧毁的房屋 .....	69
24.	北达尔富尔 Hilif 村附近的乱葬坑点, 2006 年 11 月攻击行动的 23 名受害者就埋葬在这里 .....	73
25.	位于 Umm Rai 村和 Anka 村之间的弹坑, 2007 年 5 月 10 日 .....	79

## 简称

非盟特派团	非洲联盟驻苏丹特派团
安	安东诺夫（飞机类型）
伊	伊柳辛飞机
正义运动	正义与平等运动
正义运动/阿卜杜勒·卡里姆派	正义与平等运动/虔信者阿卜杜勒·卡里姆派
非政府组织	非政府组织
全改运	全国改良与发展运动
救国阵线	救国阵线
保卫部队	人民保卫部队
苏丹武装部队	苏丹武装部队
民主联盟	苏丹联邦民主联盟
苏丹解放军	苏丹解放军
解放军/阿卜杜勒·沙菲派	苏丹解放军/阿卜杜勒·沙菲派
解放军/瓦希德派	苏丹解放军/阿卜杜勒·瓦希德派
解放军/米纳维派	苏丹解放军/明尼·米纳维派
达尔富尔混合行动	非盟-联合国达尔富尔混合行动
联苏特派团	联合国苏丹特派团

## 一. 引言

1. 安全理事会第 1591 (2005) 号决议请秘书长与决议成立的委员会协商, 任命一个专家小组, 任期六个月, 协助安理会和委员会的工作。2005 年 6 月 30 日任命了小组成员。小组的任务随后三次延长, 最近一次是根据安全理事会第 1713 (2006) 号决议延长的, 直至 2007 年 9 月 29 日。

2. 本报告是根据安全理事会第 1713 (2006) 号决议的要求提交的。决议要求小组向安理会提交最后报告和它的调查结果和建议, 着重报告 2006 年 9 月 29 日至 2007 年 8 月 29 日期间的工作。

3. 小组获授权的任务领域是安全理事会第 1556 (2004) 号、第 1591 (2005) 号和第 1672 (2006) 号决议规定的, 可概括如下:

(a) 协助委员会监察安全理事会第 1556 (2004) 号决议第 7 和 8 段和第 1591 (2005) 号决议第 7 段规定措施的执行情况, 即有关军火禁运的规定;

(b) 协助委员会监察安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 3 段(d)分段和(e)分段规定措施的执行情况, 即关于定向金融和旅行制裁规定;

(c) 提出安全理事会可能考虑的行动建议。

4. 安全理事会第 1591 (2005) 号决议还确定, 小组是向委员会提供有关以下人员信息的来源: (a) 妨碍和平进程或威胁达尔富尔和区域稳定者; (b) 违反国际人道主义法或人权法者; (c) 违反军火禁运者; 或 (d) 对进攻性军事飞越负责者。

5. 除这些实质性任务领域外, 小组还获授权经常从亚的斯亚贝巴基地前往法希尔和苏丹其他地区, 并应要求酌情同非洲联盟驻苏丹特派团 (非苏特派团) 现行行动进行协调。

6. 下文各节介绍小组的调查结果和建议, 概括小组工作的程序。第二节介绍小组开展活动背后的不断变化的政治和安保环境。第三节介绍小组的工作方案和工作程序。第四、六、七和八节是小组关于以下方面的调查结果和建议: 监察军火禁运的执行, 监察定向金融和旅行制裁的执行, 进攻性军事飞越以及妨碍和平进程者或违反国际人道主义法和人权法者。第五节介绍同小组工作和安全理事会有关决议规定措施相关的海关和边境管制措施。

7. 专家组感谢以下成员为小组部分任务作出的宝贵贡献: Debi Prasad Dash 先生 (至 2007 年 6 月), Yassin El-Ayouty 先生 (至 2007 年 2 月), 还感谢协助小组工作、作出贡献的以下顾问: Christian Dietrich 先生、Frank Dutton 先生和 Anoop Swarup 先生。小组还希望感谢口译兼笔译 Rima Al-Chikh 女士在小组任务期间提供的优秀服务。

### 小组前次报告更正

8. 小组在 2006 年 10 月印发的前次报告中曾误把红十字国际委员会作为侵害妇女暴力报告的来源，但正确来源是国际援救委员会。<sup>1</sup> 小组对此错误表示歉意。

## 二. 与小组工作有关的政治和安保事态

### A. 目的

9. 本节简要概括达尔富尔和区域内与小组任务和活动有关的近期事态，重点是达尔富尔不断变化的安保环境，和平进程的发展，向联合国-非洲联盟联合和平行动过渡以及乍得同苏丹之间的关系。

### B. 达尔富尔不断变化的安保环境

10. 2006 年 9 月至 2007 年 7 月间达尔富尔不断变化的安保情况的特点是：

(a) 苏丹政府武装部队、武装民兵（所谓的金戈威德民兵）、非国家武装团体及外国武装分子之间的武装冲突；

(b) 部族间争端和战斗（尤其是在南达尔富尔州）；

(c) 袭击非洲联盟、联合国和国家/国际非政府组织；

(d) 针对国内流离失所者的事件，包括骚扰、谋杀和强奸；

(e) 土匪行为/抢劫商业运输和人道主义车辆/物资。

11. 小组把各方报告的 2006 年 9 月至 2007 年 7 月间达尔富尔武装团体参与的重大治安事件（主要是军事行动或空中袭击）分成不同类别。这一期间内每月发生的事件数目见图 1。2006 年最后 3 个月，每个月发生的事件都多于 2007 年前 4 个月内的每一个月。2006 年最后 3 个月内许多武装行动牵涉到苏丹政府和救国阵线，而从 2007 年初起，各个部族及其民兵之间的战斗越来越多。

12. 重大武装袭击的频率下降，但非国家武装团体在整个达尔富尔地区的绑架/劫车事件，尤其是针对人道主义车辆和人员的事件急剧增加。2007 年（1 月至 6 月）上半年，达尔富尔劫车事件是 2006 年同一时期的一倍以上（2007 年 85 起，2006 年 40 起）。劫车中常常也绑架人道主义人员，大多数事件中，被劫持的人要多于被劫持的车。2007 年上半年人道主义人员和设备遭受袭击的次数，比 2006 年上半年增加 25%。

13. 2007 年 1 月以来，袭击联合国和非苏特派团的事件大致减少，但袭击的严重程度和伤亡人数却在上升，尤其是在非苏特派团方面。自 2004 年部署以来，非苏特派团共有 17 名士兵遇害，其中 10 名是在 2007 年遇害的。这些袭击，再加上其他问题，都造成非苏特派团在达尔富尔的行动大幅度缩减。

<sup>1</sup> 见 S/2006/795，第 130 段。

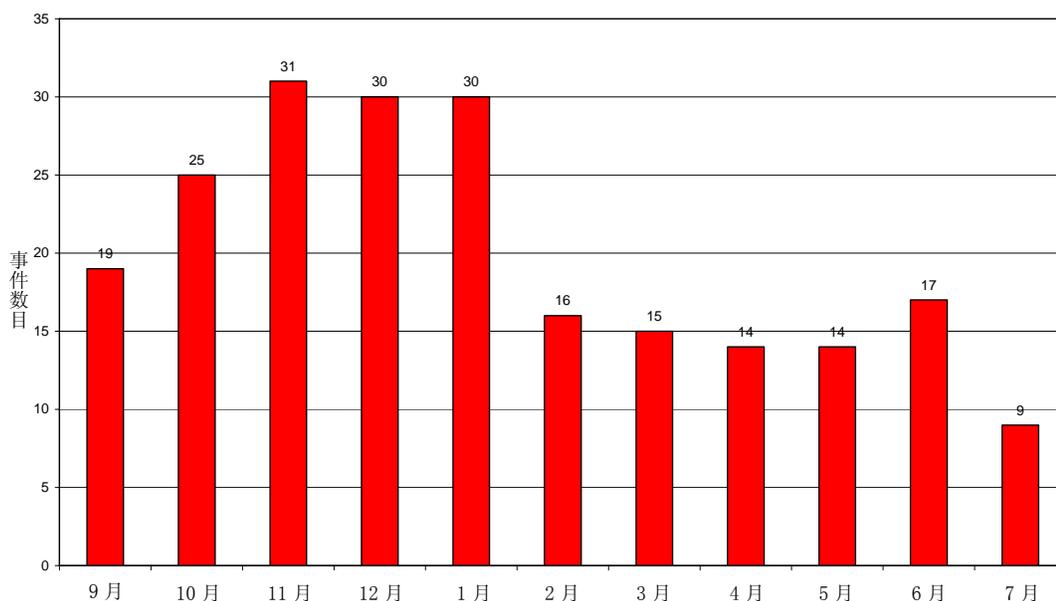


图 1

2006年9月至2007年7月期间达尔富尔有组织的武装团体参与的重大事件/袭击

资料来源：专家小组从各方可核实资料来源编汇的数据。

### C. 和平进程的发展和向联合国-非洲联盟联合和平行动过渡

14. 在小组任务开始时(2006年9月),着重达尔富尔局势的政治和外交举措力求:(a)推动和激活和平进程,为和平谈判提供更包容的基础;(b)争取苏丹政府的同意,把达尔富尔的和平行动从非洲联盟过渡到联合国。这两个举措都同小组工作密切相关,因为其牵涉到提供关于妨碍和平进程或威胁稳定的人员信息的任务。

#### 和平进程的发展

15. 2006年下半年,事态的发展显然是,争取起先没有签订《达尔富尔和平协议》的团体(包括正义与平等运动和苏丹解放军阿卜杜勒·瓦希德派(苏丹解放军/瓦希德派))同意的努力没有成功。与此同时,达尔富尔内非国家武装团体开始分裂成众多派别,有些反对《达尔富尔和平协议》,有些附加一些条件,接受《达尔富尔和平协议》。2006年底和2007年初的努力重点是,为协议未签字派别拟定共同的框架。2007年1月至5月,作出了大量努力,力求联合这些派别,但基本上都未能成功。

16. 同时,国际和区域和平倡议也互不衔接,缺少协调。截至2007年5月,联合国-非洲联盟进行了联合调解努力,阿拉伯利比亚民众国政府、厄立特里亚政府、苏丹南方政府和南非政府及其他利益攸关方都在同时推动一些举措,有时还互相重复。

17. 2007年7月和8月，和平进程中出现两项重要发展事态——7月15日和16日关于达尔富尔问题的第二次的黎波里国际会议，8月3日至6日的阿鲁沙会议——在解决国际举措不协调和联合一些协议未签字派别方面取得了进展。

18. 非洲联盟和联合国特使召开的黎波里会议，使与会国家和国际组织承认，特使拟定的路线图汇合阶段已经结束，这个路线图有助于对联合国-非洲联盟主导的调解努力和补充的国际举措采取一致办法一事达成共识。会议通过的《最后公报》认为，应在2007年8月底发出开始新一轮谈判的邀请。

19. 2007年8月3日至6日，联合国和非洲联盟特使召开了达尔富尔运动主要人员会议，会议结果是与会人员提出了一个关于分配权力、分配财富、安安排、土地/族地和人道主义问题的最后谈判共同纲领。所有未签字主要派别都参加了协商，只有苏丹解放军/瓦希德派除外。<sup>2</sup> 专家组仍充分认识到阿鲁沙协商期间和之后的发展事态，认为这是向委员会提供信息的一种手段。

#### 向联合国-非洲联盟联合和平行动过渡

20. 缺少有力的维持和平行动和可执行的停火协定，这是妨碍维持达尔富尔治安及和平解决冲突的主要因素。

21. 苏丹政府同意无条件接受在达尔富尔部署非洲联盟-联合国混合行动，因此，安全理事会2007年7月31日第1769(2007)号决议成立了非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)。阻止或妨碍达尔富尔混合行动的行为，将是对和平进程的巨大阻碍。

#### D. 乍得和苏丹的关系

22. 在小组当前任务期间内，乍得和苏丹的关系时而出现跨界入侵(国家部队和代理人部队都有)，时而出现缓和。影响两国关系的有区域和平和稳定倡议，乍得国内部族动态，两国政府反复地支持针对对方的武装反对派团体等。

23. 乍得政府在乍得东部向在达尔富尔开展活动的武装反对派团体(包括正义与平等运动和其他派别)提供庇护。其中一些反对派团体得到乍得治安部门人员，或是同乍得治安部门有关系的人员提供的武器。同样，苏丹政府也向在达尔富尔开展活动的乍得武装反对派团体提供庇护和支持。早在2006年4月，在苏丹和乍得边境一带开展活动的武装分子就袭击了恩贾梅纳(最终失败)。2006年底，来自苏丹(达尔富尔)的武装人员又入侵乍得，袭击阿德雷和乍得东部其他地区。

<sup>2</sup> 参加阿鲁沙协商的运动计有：正义与平等运动、苏丹联邦民主联盟、全国改良与发展运动、苏丹解放军/统一派、苏丹解放军/阿卜杜勒·沙菲派和苏丹解放军/克米斯·阿卜杜拉派。

24. 阿拉伯利比亚民众国政府和沙特阿拉伯政府倡导或提出的区域举措，都力求消除乍得和苏丹两国关系中的动荡因素，即两国支持和庇护反对对方的代理人部队。

25. 乍得伊德里斯·代比当局同反对苏丹政府、人员来自代比总统的扎格哈瓦部族的武装（达尔富尔）反对派团体之间建立部族联盟，又使局势更加复杂。

### E. 冲突对达尔富尔人道主义状况产生的影响

26. 达尔富尔冲突和总的治安不靖情况仍严重妨碍到满足达尔富尔民众的人道主义需求，尤其是最弱势群体，包括妇女、儿童、病人和无家可归者。冲突直接造成人们流离失所。局势不靖，一些地区战斗不断，人道主义人员和车辆受到越来越多的袭击，这些都妨碍了人道主义援助的运送。2006年5月至2007年7月期间，接触受援人口的机会大幅度减少（见图2）。

27. 流离失所人口离开了传统的家园，他们的牲畜有时成为袭击对象，这就增加了他们的人道主义需要。流离失所人口日益地依赖人道主义援助，来满足基本需要。

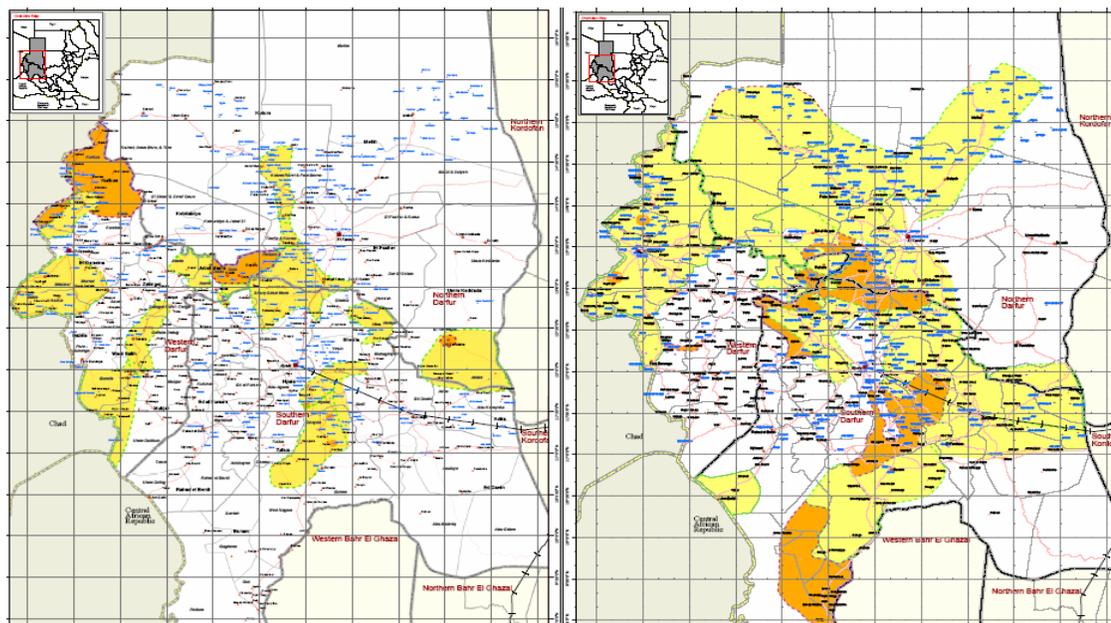


图 2

2006年5月(左)和2007年7月(右)人道主义准入情况比较。浅色区说明人道主义准入有限，深色区说明没有人道主义准入

### 三. 工作方案和工作程序

#### A. 工作方案

28. 2006年12月中在纽约组成专家小组，按照当前的任务开始工作。在纽约期间，小组参加了2006年12月21日的委员会会议，并会见了安全理事会成员常驻代表团、联合国秘书处各部门以及专门机构（见附件一）。2006年12月底小组成员离开纽约前往小组在亚的斯亚贝巴的基地。

29. 一到达亚的斯亚贝巴，小组立即开始重建行动的行政基础，并继续为小组第一次访问苏丹做准备。在等待苏丹政府发放旅行签证的同时，小组有机会会见了联合国特使扬·埃利亚松。小组于2007年1月初前往苏丹，在苏丹与外交部内和喀土穆的总统达尔富尔各州问题助理代表办公室的协调人重新建立了联系。在这第一次任务期间，专家小组对北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州这三州都进行了访问。

30. 2007年2月，小组访问了乍得。在乍得，专家小组继续与来自政府各部门、联合国各机构、国际非政府组织和驻恩贾梅纳的外交使团的代表进行磋商（见附件一）。小组还会见了来自达尔富尔的几个反对派团体的代表。一回到亚的斯亚贝巴，小组就开始为第二次访问苏丹做准备并会见了非洲联盟特使萨利姆·艾哈迈德·萨利姆。

31. 2007年2月12日至3月12日，专家小组成员返回苏丹执行广泛任务。这次访问期间，除访问其他地点外，小组特别前往达尔富尔三州的首府：法希尔、尼亚拉和杰奈纳。小组成员还于2007年2月中从喀土穆出发前往日内瓦，并再次返回喀土穆。

32. 在这次访问苏丹期间，小组向委员会寄出了两份特别专案报告。<sup>3</sup> 在这两份报告之后，2006年3月16日又提交了专家小组第一份临时报告。专家小组之后前往乍得（包括乍得东部）进行第二次访问，与聚集在阿贝歇及其周边地区的许多达尔富尔反对派团体和非国家武装集团进行统一会谈。这次任务还推动了与在乍得东部开展行动的联合国各机构以及国际非政府组织的进一步会谈。

33. 2007年4月初，小组前往纽约向委员会陈述中期简报，并在途中在伦敦与在大不列颠及北爱尔兰联合王国的达尔富尔反对派人士代表和散居国外侨团代表举行会议。4月10日的委员会简报之后，小组前往华盛顿特区与各个国际组织和其他机构举行会谈与磋商（见附件一）。

<sup>3</sup> 专案编号：1591P/M4-2/0207(2007年2月16日)和1591P/M4-3/0307(2007年3月10日)。

34. 2007年4月底，小组开始了又一次对苏丹的广泛任务。在此期间，小组继续进行调查和现场研究，特别是在小组确认的专案研究方面。这次任务期间，专家小组成员走访了达尔富尔的很多地方，包括Umm Rai、Zalinge、Kulbus和Gereida。

35. 2007年6月初，小组前往欧洲与各国当局、政府间组织以及达尔富尔反对派人士代表以及散居国外侨团代表（见附件一）举行会议与磋商。这次任务之后，小组再一次前往乍得（恩贾梅纳和阿贝歇）。

36. 2007年6月14日，小组向委员会提交了第二份临时报告。2007年6月中至8月底，小组对苏丹进行了三次单独访问，每一次都前往喀土穆和达尔富尔的几个地点。7月底，小组再一次访问乍得。小组还前往了内罗毕，因为小组感兴趣的一些对话者现居住在内罗毕。小组成员于2007年8月11日在亚的斯亚贝巴集合开始编写这份报告。

## B. 方法

### 总体方法

37. 在履行任务时，专家小组坚持采用技术的、实况调查方法，目的是将小组的工作与政治辩论或政治议程区分开。但是，小组一直随时注意了解与小组工作相关的政治范畴的发展情况（例如，跟踪和平进程的发展情况就与小组提供有关可能阻碍和平的个人信息方面的任务相关）。

38. 小组在履行监察和调查任务活动时采用的方法由几个部分组成：(a) 对文献、文件和数据进行全面审查；(b) 对现有资料/数据进行分析；(c) 进行现场研究和调查，包括约谈；(d) 在现场研究和调查的基础上进行分析；(e) 陈述调查结果并提出建议。

39. 小组采用了一个进程跟踪法，进程跟踪法通过约谈、现场研究、文件审查和分析，明确进程（如供应武器）的先后环节，找出进程的各个步骤，查明进程中的主要行动者。该方法有助于查明因果关系，并有助于证实连接因果关系的中间步骤。

40. 小组采用数据三角核证法，对收集的资料进行核实和核证。小组自行制定了资料分析标准，要求至少通过两个独立、可核查的来源对资料进行核实和核证。在这方面，小组注意到了根据《执行定向制裁斯德哥尔摩进程》建立的监测机制和有关专家小组能力方面的建议。<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Peter Wallensteen 与他人编著，*Making Targeted Sanctions Effective: Guidelines for the Implementation of UN Policy Options*（乌普萨拉：乌普萨拉大学和平与冲突解决系，2003年）：第66-105段。

## 工作原则

41. 小组的工作继续以保密、公正、透明等工作原则为指导，并在“尽可能广泛的范围内”的大量证据基础评估证据。<sup>5</sup>

42. 关于内部工作程序和决策，专家小组成员 2007 年 2 月一致同意通过下列程序：首先，关于跟工作有关的程序性问题或与进程相关问题，小组将通过小组成员的多数票做出决定。其次，关于小组调查/报告的授权任务领域下的实质性问题的决策，小组将通过大多数人的意见做出决定，大多数人的意见包括活动领域与讨论的实质性问题最相关的专家小组成员的赞成票。

## 提供有关个人的信息

43. 在前几次任务下提交的最后报告中(S/2006/65、S/2006/250 和 S/2006/795)，小组在保密附件中提供了有关个人的信息。在本报告中，专家小组通过两种途径提供有关个人的信息。

44. 首先，在报告正文中提供了有关阻碍和平进程、对达尔富尔和该地区的稳定构成威胁，对进攻性军事飞越负责或违反军火禁运的个人信息。认识到一些个人正在参与当前的和平倡议，但是可能也在从事小组认为阻碍和平或违反军火禁运的行为，专家小组建议对一些个人立即点名，对另一些个人根据他们今后采取的行动而可能进行点名（“有条件点名”）。

45. 其次，在本报告保密附件中提供了有关违反国际人道主义法和人权法的个人信息。在保密附件中还提供了这两类个人的典型特征。

46. 此外，小组在本报告中还提供了小组建议委员会不妨点名的有关企业/商业机构的信息。

## C. 工作中的制约因素

47. 在执行任务时，专家组遇到了大量制约因素，以下列出了最严重的制约因素。

### 安保和旅行/出入

48. 在达尔富尔地区某些时候的极不安全状况导致小组在某些时候无法前往某些地区。在此方面，小组根据联合国安全和安保部的建议执行任务。一般说来，由于不安全状况给小组造成的旅行限制仅限于有限时间。但是，在专家小组任务期间前往少数小组感兴趣的地区，包括西达尔富尔州的 Sirba 和 Dobo 地区（东 Jebel Marra）却无法成行。

<sup>5</sup> 在前一份专家小组报告（S/2006/65）中对这些工作原则进行了完整介绍。

49. 由于治安不靖、地面崎岖不平以及公路和铁路状况差等原因，使得达尔富尔的一些地区公路不易到达，尤其是在雨季期间（7月至8月）。对于很多现场任务，小组都是乘坐联合国的直升机前往那些否则根本无法到达的偏僻地区。

#### **前往苏丹及该地区其他国家**

50. 苏丹政府在2007年1月至3月间为小组成员发放了有效期为三个月的多次入境签证（不同成员的签证分别于2007年4月至6月到期）。2007年4月小组向委员会提交第一次临时报告和中期通报后，小组在外交部内的协调人通知小组（在小组几次要求澄清后），苏丹政府已经决定今后将恢复以前的做法，即根据小组成员提出的请求，向小组成员发放一次性入境签证。苏丹政府2007年5月后拒绝发放多次入境签证限制了小组自由进出苏丹。

#### **建议 1**

##### **苏丹多次入境签证**

51. 安全理事会应请求苏丹政府向小组的专家及小组的其他成员发放小组任务期间一直有效的多次入境签证。

52. 小组给该区域几个国家写信，请求提供信息，以协助小组履行任务并提议对各个国家进行访问，以获得信息并具体讨论小组的工作。小组建议访问埃及、阿拉伯利比亚民众国、中非共和国、厄立特里亚、肯尼亚、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯。小组对肯尼亚和阿拉伯联合酋长国进行了访问，并得到这两个国家当局的良好合作。

53. 在编写本报告之时，小组还未收到沙特阿拉伯和中非共和国政府的答复。而且，尽管一再向埃及和厄立特里亚提出访问请求，仍无法得出或得到有关当局愿意为期望的访问提供便利的肯定答复。关于阿拉伯利比亚民众国，自2006年初开始小组就不断重申其希望访问的请求，但是一直没有收到利比亚政府确认访问可行的答复。小组认为无法访问阿拉伯利比亚民众国、埃及和厄立特里亚严重制约了小组的工作。

#### **建议 2**

##### **小组对阿拉伯利比亚民众国、埃及和厄立特里亚的访问**

54. 如果专家小组的任务期限延长，安全理事会/委员会应请求阿拉伯利比亚民众国、埃及和厄立特里亚三国政府为专家小组的访问提供便利。

#### **人员制约**

55. 任务一开始的时候，小组由5名专家组成。2007年2月以后，专家小组的一名成员不能继续工作，但却没人替换他。2007年6月初以后，另一名专家不能继续留在小组，2007年7月底才由一名咨询人替代他的工作。小组从一开始就期望

并请求联合国秘书处提供两名咨询人协助小组完成任务。在小组任务开始时立即征聘了一名咨询人，而另一名咨询人却是在 2007 年 7 月才到位。

### 保证对提供信息的请求作出答复

56. 作为工作的一部分，小组定期请求该地区以及该地区以外的各会员国提供信息。虽然一些会员国对于小组提出的提供信息请求给予了良好合作和及时答复，但是另一些会员国并没有对专家小组的请求予以答复或未能提供要求的一些信息。这严重阻碍了小组的工作。在本报告附件五中列出了写给各会员国的信函目录以及答复情况。

### 建议 3

#### 对小组提出的提供信息请求给予答复

57. 安全理事会/委员会应鼓励对专家小组提出的提供信息请求未做答复或提供信息不全的会员国，向专家小组或直接向委员会提供所要求的信息。

## D. 与苏丹政府及其他关键的对话者间的互动

### 与苏丹政府的合作

58. 在小组在该地区工作的前五个月期间（2007 年 1 月至 5 月），在发放多次入境签证、推动在喀土穆的各次会议以及提供信息等方面，专家组得到了苏丹政府相对良好的合作。但是，从 2007 年 5 月起，随着政府拒绝为小组发放多次入境签证、未能推动小组要求举行的各次重要会议，并坚持要求在请求和提供信息方面遵守更加正式和复杂的各种程序开始，良好合作便不复存在了。<sup>6</sup>

59. 而且，在几次关键时刻，苏丹政府都未能向小组提供支持。例如，苏丹政府拒绝提供方便，以会见一些主要对话者（如苏丹空军指挥官）；未能建立机制方便小组访问或检查军事设施；尽管一再作出保证，也未能提供关于达尔富尔各机场所有航空交通航行日志的资料。

### 与其他关键的各利益攸关方进行互动

60. 小组与在喀土穆和达尔富尔的联合国苏丹特派团（苏特派团）进行了卓越的、值得称赞的合作。特派团满足了小组的大部分后勤要求。非洲联盟驻苏丹特派团（非苏特派团）在小组成功工作方面也发挥了关键性作用。非苏特派团部队总部推动了在整个达尔富尔地区与各区指挥部的各次会议，并向小组提供了信息。小组在恩贾梅纳和乍得东部四次执行任务时，联合国开发计划署都为小组的工作提供了极大支持。

<sup>6</sup> 自 2007 年 5 月初开始，苏丹政府内的许多对话者将来自小组的请求转至协调机制。

## E. 第 1591 (2005) 号决议与各区域协定以及安全理事会有关达尔富尔问题各项决议的并合

61. 小组在开展工作时发现安全理事会第 1556 (2004) 号决议和第 1591 (2005) 号决议的条款所涉很多领域与安全理事会其他决议或协定的条款相重叠或部分重叠。一些重叠领域可能需要安全理事会和(或)委员会的澄清。

### 安全理事会第 1769(2007) 号决议

62. 在授权并建立非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的第 1769 (2007) 号决议第 9 段中, 安全理事会决定,

“……达尔富尔混合行动应监督达尔富尔境内是否存在违反相关协议及第 1556(2004)号决议第 7 和第 8 段所定措施的任何军火和有关物资。”

63. 而且, 安全理事会第 1769 (2007) 号决议第 5 段(a)分段决定达尔富尔混合行动应至迟于 2007 年 10 月建立初步作业能力, 并在第 5 段(c)分段中决定达尔富尔混合行动尽快且至迟于 2007 年 12 月 31 日从非苏特派团接过权力。

64. 在 2007 年 8 月 7 日写给专家小组的说明中, 委员会主席请求小组说明根据上述决定打算如何协调与达尔富尔混合行动的工作。

65. 在编写这一报告时, 还不清楚专家小组的任务是否能够延期至 2007 年 9 月 29 日后, 而且如果延期, 是在什么条件下延期。因此, 以下意见和建议是基于安全理事会将小组的任务延期的情况下做出的:

(a) 专家小组目前与联苏特派团达成了—个请求/提供信息协定(2005 年 10 月达成)。专家小组将需要与达尔富尔混合行动于 2007 年 10 月开始签署类似的一个协定;

(b) 达尔富尔混合行动将无法“监督达尔富尔境内是否存在违反相关协议及第 1556 (2004) 号决议第 7 和第 8 段所定措施的任何军火和有关物资”,<sup>7</sup> 除非达尔富尔混合行动能够确定这些武器的最初来源。因为根据安全理事会第 1556 (2004) 号和第 1591 (2005) 号决议的条款, 军火和相关物资在达尔富尔存在本身并不构成违反相关协议;

(c) 小组现获授权负责协调其与非苏特派团的当前行动。假定将非苏特派团纳入达尔富尔混合行动, 尤其是在 2007 年 12 月 31 日后, 小组将继续根据达尔富尔混合行动的当前行动协调自己的各项活动;

(d) 达尔富尔混合行动可以将其工作重点放在与执行第 1556 (2004) 号决议有关的信息收集上, 收集的信息之后可以交由专家小组分析。

<sup>7</sup> 见安全理事会第 1769 (2007) 号决议第 9 段。

**建议 4****专家小组和达尔富尔混合行动间的互动**

66. 安全理事会应请求达尔富尔混合行动定期向将来的任何专家小组提供其掌握的有关在达尔富尔存在的军事装备和用品或将此类装备和用品转移到达尔富尔的信息或意见。

**建议 5****军火禁运的附加通知/批准程序**

67. 安全理事会应规定第 1591 (2005) 号决议条款的附加豁免条款，允许除苏丹政府和在达尔富尔开展行动的非国家武装集团以外的各方将军事装备和用品转移到达尔富尔，以支持达尔富尔混合行动和第 1769 (2007) 号决议的执行。

**2006 年 2 月《的黎波里协定》**

68. 小组已经注意到并记录下 2007 年初据称来自阿拉伯利比亚民众国的军用飞机在西达尔富尔州参与为部署在达尔富尔的利比亚部队提供供给，以执行 2006 年 2 月《的黎波里协定》。完全从技术角度考虑，转移此类军事装备和用品构成违反安全理事会第 1591 (2005) 号决议的条款，尽管此类部署明显没有这一意图。

**建议 6****各区域协定的通知/批准程序**

69. 安全理事会应制定类似安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 7 段中的附加通知或批准程序，允许把认为对执行安全理事会认可的区域或其他协定（如 2006 年 2 月《的黎波里协定》）所必需的军事装备和用品部署到达尔富尔。

**F. 意见**

70. 这一节介绍了有关专家小组的工作和专家小组给委员会的报告方面的一般性意见和建议。

**建议 7****专家小组的临时报告**

71. 在本任务期间，专家小组向委员会提交了两份临时报告（2007 年 3 月和 6 月）。专家小组建议今后任何任务下提交的临时报告如不作为安全理事会的公开文件印发，都应该与苏丹政府共享。

**建议 8****委员会派代表团访问达尔富尔**

72. 根据安全理事会 1999 年商定的切合实际的提案 (S/1999/92)，委员会不妨考虑派一个代表团前往达尔富尔和乍得东部进行考察/访问。

## 四. 监测军火禁运执行情况

### A. 概述

73. 小组在整个报告所述期间收集和收到的信息表明，苏丹政府以及支持部分而不是所有的众多非国家武装团体的个人和外国政府，继续把军火、弹药和车辆运入达尔富尔。

74. 小组进行了调查，同等重视安全理事会第 1556（2004）号和第 1591（2005）号决议的规定所涉及的所有当事方。小组向所有对话者转达以下信息：

(a) 有些军火禁运规定仅涉及非国家武装团体第 1556（2004）号决议的规定，覆盖 2004 年 7 月至 2005 年 3 月 29 日这段时间；

(b) 有些规定涉及达尔富尔冲突所有当事方第 1556（2004）号决议的规定经第 1591（2005）号决议扩大适用范围后；

(c) 有些规定仅涉及苏丹政府第 1591（2005）号决议第 7 段的规定，其中规定须得到委员会事先核准。

### B. 违反军火禁运的情况：向非国家武装团体提供/转移军火及相关物资

75. 小组努力获取相关信息，以期了解会员国本身或通过在其境内活动的私人/私营公司可能向非国家武装团体提供军火和弹药的情况。与所涉会员国的高级军官和政府高级官员举行了会谈和发出了信函，并视需要发出了后续信函。在其中大多数情况下，专家小组未得到回复（见附件五）。有些答复未提供所要求的信息。

76. 苏丹政府向专家小组提供了列有 AKMC 型 AK-47 冲锋枪序列号等详细资料的包装单。据报，这些单据是在苏丹武装部队与非国家武装团体交火后收缴而得。

77. 向外部技术专家提供了包装单复本供研究评价。专家们认为，这些单据很有可能来自俄罗斯联邦，但无法确定具体来自哪个军械厂、武器仓库或其他包装设施。所涉武器和相关装备（刺刀、投掷器、弹盒、清洗包，等等）是在 2006 年 5 月包装的，经过了包装设施质量管控人员的检查。

78. 专家小组在给俄罗斯联邦政府的第一封信函中表示，这些序列号涉及某一具体的兵工厂，要求提供关于这些序列号的任何其他信息。专家小组收到的答复不承认这与那家工厂有任何联系。此类信函往来的目的是协助小组查明最有可能向非国家武装团体提供武器者。其后又发出一信，并附上两份包装单复本，请求协助查清包装这些武器的设施以及有关采购者和（或）出口商的信息。编写本报告之时尚等待回复（见附件五）。

79. 小组于 2007 年 7 月访问乍得期间，有秘密渠道向小组证实，这些包装单是某一非国家武装团体指挥官 Adam Bakhit 几个月前在北达尔富尔州从正义与平等运动领导人哈利勒·易卜拉欣·穆罕默德那里得到的一批军火中的一部分武器的单据。

80. 据称，正义与平等运动购买了 3 000 多支 AK-47 冲锋枪、3 枚型号不详的火箭筒和数目不详的 23 毫米口径高射炮。小组对此进行了调查。小组认为这些武器是在某一会员国购买的，为此与该会员国进行了接触，以期得到更多信息。小组正等待回复，其后才能向委员会提供进一步信息。小组还认为，这些武器是经由厄立特里亚空运至恩贾梅纳，然后运至乍得东部，交货给正义与平等运动。小组欲前往阿斯马拉会晤厄立特里亚政府官员，继续就这些报告进行调查，但厄立特里亚政府未提供方便。

81. 小组在四次访问乍得期间，会晤了几个非国家武装团体的领导人、乍得政府高级官员以及驻恩贾梅纳的外交界代表。在这些会晤中，小组争取收集关于可能向在乍得东部或达尔富尔开展活动的非国家武装团体提供军火和相关物资的个人或组织的信息。这些约谈以及小组在乍得以外的其他信息来源均表明杜萨·代比在向非国家武装团体提供支助方面发挥了关键作用，包括为武器和军车供应提供便利或直接提供武器和军车。

82. 苏丹政府向小组出示了据称是在达尔富尔从救国阵线收缴来的若干武器。其中有些武器是一家设在以色列的公司即 Israel Weapon Industries 制造的，包括 Tavor 和 Galil 型武器。2007 年 3 月，小组致信以色列政府，请求提供有助于小组追踪制造公司 Israel Weapon Industries 这些武器的信息。编写本报告之时，尚未收到该公司或以色列政府的回复。

### C. 苏丹政府违反军火禁运

83. 在小组整个任务期间，苏丹政府一直不断地将小武器、重武器、弹药和其他军事装备空运至达尔富尔，特别是运入杰奈纳、尼亚拉和法希尔机场。

#### 向南达尔富尔州部署军机

84. 2007 年 2 月 16 日，小组向委员会提供一份报告，<sup>8</sup> 详述了 2007 年 1 月初向南达尔富尔州尼亚拉机场部署两架 Fantan A-5 型对地攻击机（苏丹武装部队编号为 402 和 403）的情况。其后，在同一机场又部署了一架同一类型的飞机（编号为 410），小组在 2007 年 2 月 26 日和 3 月 7 日看到了这架飞机（见图 3）。

<sup>8</sup> 专案报告编号：1591P/M4-2/0207。



图 3

2007 年 3 月 7 日，尼亚拉机场，苏丹武装部队 Fantan A-5 型飞机（注册号 402、403 和 410）

85. 苏丹政府提供的尼亚拉机场航行日志显示，2007 年 1 月 11 日，两架 A-5 型飞机由奥贝德飞抵；1 月 30 日，第三架飞机由瓦迪赛义德纳飞抵。

86. 2007 年 2 月 26 日，苏丹政府将部署火炮装备和军机事宜事后通知了非盟停火委员会，但却未按安全理事会第 1591（2005）号决议第 7 段的要求，事先向委员会申请部署此类军事装备。

#### 在达尔富尔部署和使用军用攻击直升机

87. 小组观察到，苏丹政府驻守在达尔富尔的米-24 型“Hind”攻击直升机定期飞行。小组在北达尔富尔州法希尔机场看到部署有几架此类飞机，并获悉在南达尔富尔州尼亚拉机场也有这种情况。在小组整个任务期间，任何时候在达尔富尔平均都有八架苏丹武装部队米-24 型直升机驻守。

88. 但在 2007 年 1 月，其中一架（注册号 932）直升机驻扎在喀土穆，于 2007 年 1 月 28 日至 2 月 26 日期间部署至法希尔（见图 4）。2007 年 2 月 28 日，小组在喀土穆国际机场看到并记录了苏丹武装部队另一架（注册号 913）米-24 型直升机，其后于 2007 年 8 月 7 日在法希尔看到此架飞机（见图 5）。

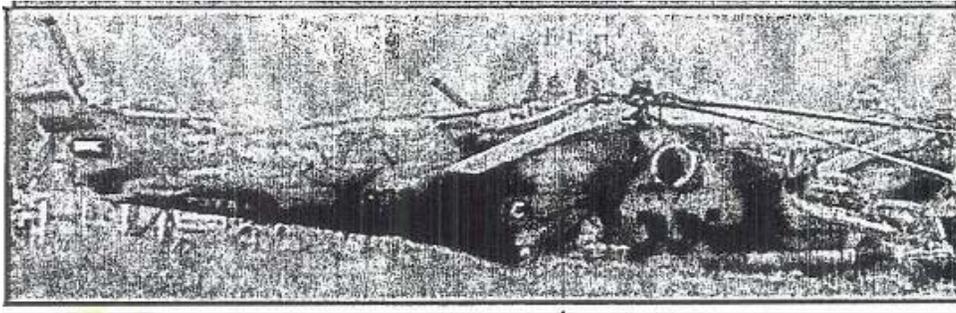


图 4

苏丹武装部队（注册号 932）的米-24 型直升机的两幅图像。上图：2007 年 1 月 28 日，喀土穆国际机场军用停机坪；下图：2007 年 2 月 26 日，法希尔机场



图 5

编号 913 米-24 型直升机，停靠在喀土穆国际机场军用停机坪，2007 年 2 月 28 日



图 5

**编号 913 米-24 型直升机，停靠在法希尔机场军用停机坪，2007 年 8 月 7 日**

89. 有几个信息渠道向小组反映，苏丹武装部队雇用或订约聘用一个外籍米-24 型直升机飞行教员在法希尔训练米-24 型飞机苏丹飞行员。这些信息渠道指出，此人系乌克兰国民，为苏丹武装部队工作了若干年，在法希尔机场军用停机坪出现时身穿未标明军衔的苏丹军服。专家小组将此姓名传递给乌克兰政府，要求得到此人更多信息。

90. 苏丹民航局协助小组得到了小组任务期内若干时段的法希尔、尼亚拉和杰奈纳机场航行日志。<sup>9</sup> 小组利用航行日志中的信息协助确定可能的违反军火禁运行为。航行日志载有几个条目，说明苏丹武装部队米-24 型直升机飞抵达尔富尔。分配给这些直升机的苏丹武装部队呼号为“Shukran”。航行日志载有详细信息，表明在 2006 年 9 月至 2007 年 2 月期间，有九架苏丹武装部队米-24 型直升机抵达达尔富尔各机场，具体时间为 2006 年 9 月 2 日、10 月 5 日、10 月 20 日、10 月 22 日和 12 月 24 日以及 2007 年 1 月 24 日、1 月 29 日、2 月 4 日和 2 月 12 日。喀土穆国际机场的航行日志表明，2007 年 1 月，两架部署至达尔富尔的直升机是从喀土穆起飞的。

91. 小组已查清，苏丹武装部队米-24 型直升机主要驻守在喀土穆。小组并认定，未经委员会事先核准，便向达尔富尔部署这些直升机，这违反了安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 7 段的规定。提供军事装备和用品方面的技术援助和培训，这也违反了第 1591 (2005) 号决议。

92. 小组还观察到，有一架经过伪装的苏丹武装部队米-8 型直升机(注册号 534)部署在达尔富尔，小组对此作了记录。小组于 2007 年 2 月在喀土穆国际机场看到这架飞机，其后于 2007 年 8 月在法希尔机场记录了这架直升机的活动(见图 6)。小组认为，未经委员会事先核准，便向达尔富尔部署这架军用运输直升机/攻击直升机，这违反了安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 7 段的规定。

<sup>9</sup> 苏丹政府拒绝向小组提供 2007 年 2 月中旬以后的达尔富尔航行日志。



图 6  
编号 534 的米-8 型直升机，停靠在喀土穆国际机场军用停机坪，2007 年 2 月 26 日



图 6  
编号 534 的米-8 型直升机从法希尔机场军用停机坪起飞，2007 年 8 月 6 日

#### 运往达尔富尔的军备和警备货物

93. 小组收集到相关信息并得到若干举报，指称苏丹政府向达尔富尔的法希尔、尼亚拉和杰奈纳这三个主要机场运输军火、军事装备和用品。鉴于在这些机场观察或记录军事活动有安全问题，小组或其他信息渠道因此而无法直接证实这些举报。但小组通过两名目击证人得以确定，2007 年 3 月，在杰奈纳机场，从一架撞毁的安东诺夫安-12（安-12）型飞机上卸下了军火。小组还得到一张照片，显示另一架安-12 型飞机于 2007 年 7 月在杰奈纳机场卸下货物，怀疑是军事装备。

94. 小组拍摄到一架伊-76 型飞机在尼亚拉机场卸下不明军用品，并确定在 2007 年 8 月，另一架伊-76 型飞机在法希尔机场运交被禁物资。这些数据补充了小组在此前的任务期内的调查结果，因为小组曾拍摄到一架伊-76 型飞机于 2006 年 7 月卸下装备有轻机枪的小卡车。有几个信息渠道告知小组，为苏丹政府向达尔富尔运输军火、弹药和相关材料的航班通常是代表苏丹武装部队或苏丹警察的。

95. 专家小组得到了相关任务期间达尔富尔的法希尔、尼亚拉和杰奈纳机场以及喀土穆国际机场的航行日志。<sup>10</sup> 专家小组检查了进入达尔富尔、呼号为“Gadir”和“Sahir”的所有航行日志，这两个呼号分别是分配给苏丹武装部队和苏丹警察的航班的。从2006年9月至2007年7月底，航行日志载有飞抵达尔富尔的409次航班详情，371次的呼号为“Gadir”，38次的呼号为“Sahir”，分别代表的是苏丹武装部队和苏丹警察。据估计，这些在达尔富尔着陆、注册为民用货机的飞机加在一起的可能最大装载量超过13 000吨。

96. 小组注意到，航行日志中有许多条目不包括飞机编号，仅以军用或警用呼号识别。但其他一些航行日志条目则注明了飞机自身的民用编号，由此可以查清把飞机租给军方或警方的民用航空公司。某架飞机或某一公司通常留用同一呼号，但小组把注意力集中于航行日志中明确注明飞机编号的那些飞机的航班。在呼号为“Gadir”或“Sahir”的那409次进港航班中，航行日志具体标明的一架民用编号为230的飞机，由10家苏丹民用航空公司和苏丹警察航空队拥有、租赁或运营。其中六家公司和苏丹警察航空队的活动详情见图7。

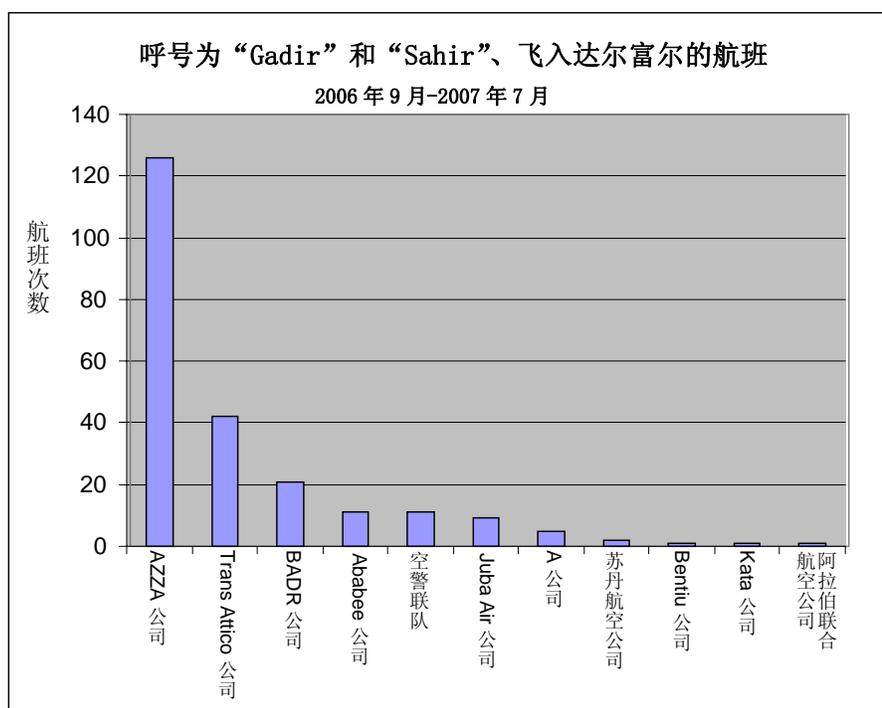


图7  
使用“Gadir”和“Sahir”呼号飞入达尔富尔的航班次数

资料来源：苏丹民航局航行日志。

<sup>10</sup> 达尔富尔的航行日志仅涉及截至2007年2月中旬的这段时间，喀土穆国际机场的航行日志涉及2006年12月至2007年7月底这段时间，中间有几个星期的航行日志空白。

### AZZA Transport 公司

97. 提供给小组的航行日志表明，由AZZA公司所有的飞机在本审查期间往达尔富尔飞了 126 个军事飞行航班。<sup>11</sup> AZZA公司还从阿拉伯联合航空公司和Trans Attico公司等其他公司租赁了一些飞机，用于军事飞行。

98. 小组收集的一些证据表明，AZZA Transport 公司所有或租赁的飞机曾违反安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 7 段的规定，为苏丹武装部队运送军火到达尔富尔。小组要求提供所有 AZZA Transport 公司飞往达尔富尔的航班的单据，以确定军事航班中货物的性质。2007 年 8 月 12 日，AZZA Transport1 公司总裁告诉小组，该公司所有或租赁的飞机从未向达尔富尔运送军火，使用军事呼号的航班是为苏丹武装部队运载的非禁运物资。AZZA Transport 公司代表还告诉小组，该公司的飞机曾经为尼亚拉的苏丹武装部队喷射机运送过零部件，这也违反了第 1591 (2005) 号决议。

99. 2007 年 2 月 24 日，由 AZZA Transport 公司经营的阿拉伯联合航空公司一架注册号为 ST-AQE 的安-12 型飞机从喀土穆飞往杰奈纳机场，并于上午 9 时 9 分坠毁。小组询问过的一些证人说，大多数乘客都是军事人员。除乘客以外，机上还有两门榴弹炮和 40 至 50 个涂成橄榄褐色的木箱，这些木箱可能装有军火和弹药。在飞机坠毁随后几日，在苏丹武装部队的监督下，机上货物被卸下，苏丹武装部队成员在其后一周中继续看守着飞机。2007 年 8 月 12 日，小组询问了一名 AZZA Transport 公司代表，该人证实该航班被包租给苏丹武装部队。

100. 2007 年 2 月 26 日收到的一封苏丹政府给非洲联盟的通知函中提及大炮的运输。该信是否与这批装备有关尚不明确。



图 8

2007 年 2 月 28 日，杰奈纳机场的安-12 型飞机 (ST-AQE)

<sup>11</sup> 下列飞机被提及次数最多：注册号为 XT-FCB 的一架伊-76 型飞机（序列号为 1023408265），注册号为 ST-APS 的一架伊-76 型飞机（序列号为 1023409316），注册号为 ST-ASA 的一架安-12 型飞机（序列号为 402010）。

101. 根据达尔富尔机场和喀土穆国际机场航行日志的记载, AZZA Transport 公司注册号为 ST-ASA 的一架安-12 型飞机从达尔富尔外边的机场往杰奈纳飞了 57 个 Gadir 航班(见图 9)。小组收到若干指控, 称该飞机向杰奈纳运送了疑装有军火和弹药的木箱和军用车辆等军事用品。这些事件发生在 2006 年 12 月 16 日、12 月 17 日以及 2007 年 1 月 23 日、2 月 3 日、2 月 6 日和 7 月 16 日, 该飞机在这些日子中曾从杰奈纳飞往喀土穆。该飞机继续专门使用喀土穆国际机场军用停机坪, 其呼号“Gadir 201”是 2007 年 6 月至 7 月期间自喀土穆至达尔富尔之间的飞行航班最活跃的军用呼号之一。



图 9

2007 年 8 月 2 日, 自喀土穆机场军用停机坪起飞的一架安-12 型飞机 (ST-ASA), 旁边为 AZZA Transport 公司另一架伊-76 型飞机 (XT-FCB)

102. AZZA Transport 公司的一架伊-76 型飞机标有布基纳法索注册号 (XT-FCB), 小组注意到该飞机一直停靠在喀土穆国际机场的军用停机坪上。在飞机在 2006 年 9 月至 10 月整段期间往达尔富尔飞了 13 个 Gadir 航班, 根据喀土穆国际机场航行日志, 这架飞机在 2007 年 4 月期间一直被用于 Gadir 航班的飞行。这架飞机在 2006 年底航班号为 Gadir 101, 在 2007 年 4 月间航班号为 Gadir 350。AZZA Transport 公司代表告诉小组, 该公司仍在设法从 Faso Airways 公司购买该飞机。2007 年 8 月 13 日在法希尔, 小组亲眼目睹苏丹武装部队人员从该飞机上卸载绿色木箱, 但是无法观察到能够确认货物为军火或弹药的货物其他具体情况(见图 10)。2007 年 8 月 18 日, AZZA Transport 公司总裁告诉小组, 该飞机运送的是罐头食品、尼亚拉的苏丹武装部队喷射机所需零部件以及大约 150 名苏丹武装部队人员。小组认为为尼亚拉的 A-5 喷气机运送零部件是违反安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 7 段的行为。



图 10

**2007 年 8 月 13 日法希尔机场，正在卸载军用货物的伊-76 型飞机（XT-FCB）**

103. 在使用注册号 XT-FCB 的伊-76 型飞机飞 Gadir 101 航班之后，自 2007 年 1 月底起，这一呼号被分配给 AZZA Transport 公司另一架伊-76 型飞机（注册号 ST-APS）。该飞机仍在使用之中，并在 2007 年 4 月间飞了 12 个 Gadir 航班，其航班所分配的呼号还被用于 2007 年 6 月至 7 月期间的 15 个航班。小组只看到该飞机停靠在喀土穆国际机场军用停机坪上。2007 年 8 月 2 日，小组跟随了注册号 ST-APS 的伊-76 型飞机自喀土穆国际机场军用停机坪飞往尼亚拉的一次飞行。该飞机在尼亚拉卸载了给苏丹武装部队的一些货物，包括至少一台车辆。小组无法证实飞机上的货物是否包含禁运物资，但是在苏丹武装部队监督下拍摄了一些货物卸载过程。

**Trans Attico 公司**

104. 2006 年 10 月至 2007 年 1 月期间，Trans Attico 公司飞了 42 个 Gadir 航班和 2 个 Sahir 航班。这些航班中主要使用的飞机序列号为 0063472158，开始注册为 EK-76705，其后重新注册为 ST-ATH。2007 年 8 月 5 日，Trans Attico 公司代表告诉专家小组，在这些航班中该飞机由 Trans Attico 公司“湿租”给 AZZA Transport 公司，而机组人员证实，货物中不包含禁运物资。小组曾索取这些 Gadir 航班的货物单据，但是 Trans Attico 公司和 AZZA Transport 公司都不愿意提供载货单。Trans Attico 公司代表确曾就该飞机的各飞行航班向小组通报过情况，并向专家小组出示了货物清单。

105. 小组在 Trans Attico 公司提供的信息中发现了一些不一致之处。Trans Attico 公司提供的信息记载，该公司的飞机飞了 19 个 Gadir 航班和一个 Sahir 航班，并在该飞机在苏丹注册后飞了 16 个使用该公司民航呼号的航班。不过达尔富尔和喀土穆机场航行日志显示，在此期间，这架飞机往法希尔和尼亚拉飞了 40 个 Gadir 航班和一个 Sahir 航班，即使在该飞机改变注册以后，该飞机仍被分

给 Gadir 505 和 Gadir 506 的军用呼号。Trans Attico 公司代表指出，即使在飞机开始使用民航呼号之后，该飞机所飞航班仍在为苏丹武装部队运送物资。根据该公司代表所述，其中在自 2006 年 12 月底之后三周内的 10 个航班即为苏丹武装部队运送了 300 吨毛毯。其他航班为苏丹武装部队运送了 18 台陆地巡洋舰（Landcruiser）车。该公司承认的航班是使用 Gadir 呼号飞往达尔富尔机场的，机上载有 66 台陆地巡洋舰车、146 吨毛毯和 74 吨普通货物。

#### **Badr 航空公司**

106. 小组 2006 年 10 月 3 日的上一次报告（S/2006/795）载有一张照片，照片上有一架伊-76 型飞机和该飞机于 2006 年 7 月 31 日在法希尔机场卸载的装有轻机枪的丰田小卡车。该飞机注册号为 ST-BDE（序列号为 1013408252），由 Badr 航空公司经营。根据法希尔航行日志的记载，该飞机来自喀土穆。小组之前曾指出，运送武装小卡车是违反禁运的行为。

107. 在小组当前任务期间对 Badr 航空公司的进一步调查表明，该公司继续为苏丹武装部队和苏丹警察提供空运。2006 年 11 月 1 日至 2007 年 4 月 14 日期间，Badr 航空公司往达尔富尔飞了 8 个使用 Gadir 呼号的航班和 13 个使用 Sahir 呼号的航班。两个情报来源告诉小组，苏丹警察利用 Sahir 航班向达尔富尔运送军火。小组认为，苏丹警察未经事先通知安全理事会，即向达尔富尔运送军事装备或相关物资，是违反禁运的行为。

108. 小组向 Badr 航空公司发函要求提供有关这些航班的详细信息，包括载货单，并在任务期即将结束时数次联系一名 Badr 航空公司的代表，要求安排会谈。专家小组从未收到 Badr 航空公司的回复。

#### **Ababeel 航空公司**

109. 2006 年 12 月 2 日至 12 月 22 日期间，Ababeel 航空公司的飞机飞了 11 个 Gadir 和 Sahir 航班。飞这些航班的飞机包括：注册号为 ST-WTA 的一架伊-76 型飞机（序列号为 1023410355），注册号为 ST-WTB 的一架伊-76 型飞机（序列号为 1003499994，原注册号为 UN-76009），注册号为 ST-ARL 的一架安-26 型飞机（序列号为 2606）。

110. 小组要求提供所有飞往达尔富尔的 Ababeel 航空公司航班的载货单，并于 2007 年 8 月 5 日会见了一名公司代表，以讨论这一问题。该公司向小组提供了一份公司飞往达尔富尔的航班清单。达尔富尔机场和喀土穆国际机场航行日志所记载的 Ababeel 航空公司飞机的 Gadir 和 Sahir 航班，在 Ababeel 航空公司提供给小组的文件中均未提及。Ababeel 航空公司提供的三份载货单确实记载了军用货物：2006 年 9 月 1 日，注册号为 ST-EWX、使用 Ababeel 航空公司的民航班次 BBE 900 的一架伊-76 型飞机（自 Air West 航空公司租赁的飞机），自喀土穆飞往法希尔，机上载有 19 吨货物；2007 年 2 月 16 日，注册号为 ST-WTA、航班号为 700A

的一架伊-76 型飞机，自喀土穆飞往法希尔，机上载有 10 吨货物；2007 年 6 月 29 日，注册号为 ST-WTA、航班号为 BBE 800 的一架伊-76 型飞机，自喀土穆飞往法希尔，机上货物载重不明。Ababeel 航空公司代表坚持说，这些航班上的货物不属于禁运物资，大概是军装和被褥。该代表还告诉小组，Ababeel 航空公司由于其民航运营商的身份，不能使用 Gadir 呼号飞行。该代表称不知道航行日志中所记载的 Ababeel 航空公司飞机飞往达尔富尔的 Gadir 或 Sahir 航班。

### 警察航空队

111. 苏丹警察航空队注册号为 ST-PAW 的一架安-32 型飞机在 2007 年 1 月至 3 月期间往达尔富尔飞了 11 个 Sahir 航班。该飞机在苏丹民航局注册，同时也标有一个警方尾号 203。该飞机的基地在喀土穆国际机场的警察航空队机库。尚不了解该飞机是否向达尔富尔运送过禁运物资，但是喀土穆的两个航空部门消息来源告诉小组，苏丹警方已要求苏丹私营公司向达尔富尔空运军火。

### Juba Air Cargo 公司

112. 2007 年 1 月 15 日至 2 月 7 日期间，Juba Air Cargo 公司使用该公司注册号为 ST-JUA 的一架安-12 型飞机(序列号为 3341110)往达尔富尔飞了 9 个 Gadir 航班。1 月 15 日，小组亲眼目睹了苏丹武装部队士兵在喀土穆国际机场军用停机坪上登上该飞机（见图 11）。小组于 2007 年 8 月 13 日向该公司询问了有关该航班的情况，业务经理证实，这些士兵是从喀土穆飞往杰奈纳，但是在飞行期间，这些士兵的个人武器将在驾驶员座舱保管。Juba Air Cargo 公司的代表告诉小组，该公司无法提供 2007 年 1 月期间的 Gadir 航班的载货单，因为该飞机为军方提供空运，并由 AZZA Transport 公司湿租。



图 11

2007 年 1 月 15 日，停靠在喀土穆国际机场军用停机坪上的伊-76 型飞机(ST-ATH)，照片背景为 ST-JUA 号

113. 小组还要求 Juba Air Cargo 公司就 2007 年 8 月 7 日自喀土穆飞往达尔富尔的一架注册号为 ST-ARN 的安-12 型飞机的一个航班提供有关文件。小组亲眼目睹杰奈纳机场的地勤人员卸载两台警用车辆和其他货物的最后阶段。其中一些货物，包括飞机右侧的一些木箱和警用车辆后部装载的其他无法确认的物件，没有出现在载货单上。小组无法核实未确认的货物的性质，但是没有证据表明，经过伪装的警用车辆装备了武器（见图 12）。



图 12

2007 年 8 月 7 日，在杰奈纳机场，一架安-12 型飞机（ST-ARN）正在卸货

#### Air West 公司

114. 2006 年 10 月 10 日至 20 日期间，Air West 公司往法希尔和尼亚拉飞了 5 个 Gadir 航班。该公司的下列三架飞机使用 Gadir 300 呼号飞了这些航班：注册号为 ST-EWD 的一架伊-76 型飞机（序列号不明），注册号为 ST-EWX 的一架伊-76 型飞机（序列号为 1013409282），注册号为 ST-AWR 的一架伊-76 型飞机（序列号为 0033447365）。在起草最后报告之前，当小组在喀土穆期间，无法会见到 Air West 公司代表。

#### D. 军用航空燃料的供应

115. 小组在本报告以及之前的报告中提供了其调整结果，即苏丹武装部队的军用攻击直升机（米-24）和安东诺夫型飞机曾被用于空中攻击行动，包括用于空中轰炸和空对地导弹攻击（见第七节）。苏丹政府承认在攻击中使用了一些飞机。

116. 在达尔富尔执行任务的飞机有两个主要的喷射机航空燃料供应商：Matthews Petroleum Company 公司（一家苏丹公司）和 Petronas 公司（由马来西亚政府全资所有的一家公司）。专家小组观察并记录了 Matthews Petroleum Company 公司为在达尔富尔执行任务的苏丹武装部队军用攻击直升机供应的航空燃料（见图 13）。这批燃料是从苏丹其他地方运入达尔富尔。Matthews Petroleum

Company 公司由埃及国民所有并运营，其总部设在喀土穆。该公司还拥有向非苏特派团供应喷射机航空燃料的合同。

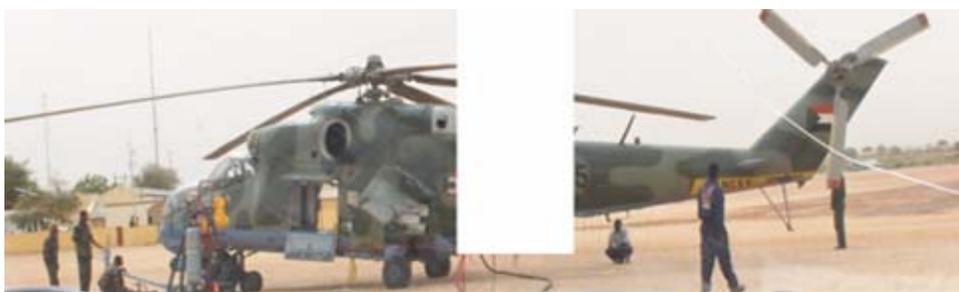


图 13

从杰奈纳机场的 Matthews Petroleum Company 储油罐为苏丹武装部队米-24 军用攻击直升机加油（中间一段被遮住，以保护机密）

117. 军用喷射机（A-1）航空燃料实际上是军用物资，在未经委员会根据苏丹政府的请求批准的情况下将该燃料运入达尔富尔，是违反安全理事会第 1591（2005）号决议第 7 段的行为。<sup>12</sup>

118. 苏丹政府违反了第 1591（2005）号决议第 7 段的规定，未能就向达尔富尔运送军用航空燃料一事事先请求委员会的批准，不论该燃料是由政府自己运送，还是由诸如在苏丹经营业务的 Matthews Petroleum Company 公司等私营实体运送。

119. 而且安全理事会在其第 1556（2004）号和第 1591（2005）号决议中决定，所有国家均应采取必要措施，防止本国国民或从本国领土……向活动于北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州的[《恩贾梅纳停火协定》各缔约方和任何其他交战方]出售或供应各类军火和相关物资。因此各国都有义务防止向达尔富尔冲突各方出售和供应军用燃料，包括由其国民或从其领土从事这类活动。

## E. 意见和建议

120. 鉴于持续发生的违反军火禁运行为，小组重申其之前提出的建议，即安全理事会重新审查专家小组在前几次报告中提出的有关加强禁运的备选办法，包括下列有关规定：(a) 将军火禁运扩大到苏丹全境（有可能有针对性地给予豁免）（见 S/2006/250，第 60 段）；(b) 核查军火和弹药（见 S/2006/795，第 90 段）；

<sup>12</sup> 关于将燃料划分为军用物资的问题：红十字国际委员会《关于战时限制平民所受危险的条例草案》（1956 年）试图确定合法的军事目标，以将其同非法民用目标区分开来。该《条例草案》包含一个由红十字委员会和军事专家编写的一份清单，以作为范本。有一类合法军事目标是：“武器或军用物资贮备，如弹药堆、装备或燃料贮备、停车场等。”此外，北约对军用物资的定义包括：“……武装部队的装备、支援和维护所使用的所有物资和物项。”据此，军用物资一词应包括军用燃料。

(c) 最终使用认证(见 2006/795, 第 91 段); (d) 限制两用物项(见 S/2006/250, 第 63 段)。

121. 除小组在 2007 年 4 月 29 日的信中向苏丹政府提出的请求以外, 小组继续寻求该国政府的合作, 以使其能够根据其任务授权, 对疑包含军事装备和军用物资的送往达尔富尔的空运货物进行自主监察。

#### **建议 9**

##### **禁止向位于乍得或在乍得境内活动的非国家武装团体出售或供应军火**

122. 安全理事会应规定一项禁令禁止向位于乍得或在乍得境内活动的非国家武装团体出售或供应军火和相关物资(类似于第 1556 (2004) 号决议中适用于达尔富尔的原有规定)。

#### **建议 10**

##### **指认违反军火禁运的个人**

123. 安全理事会或委员会应考虑指认哈利勒·易卜拉欣·穆罕默德为违反军火禁运, 从而对和平构成阻碍并对该地区稳定构成威胁的个人。

124. 根据小组在以前报告和保密附件中提出并在本任务期内证实的调查结果, 安全理事会或委员会应指认 Daoussa Déby 为应受第 1591 (2005) 号决议第 3 段 (d) 分段和 (e) 分段所规定的措施制裁的个人, 因为他对位于乍得东部或在乍得东部活动的非国家武装团体提供了支助。

#### **建议 11**

##### **军用航空燃料的供应**

125. 安全理事会或委员会应要求各国采取必要措施, 防止其国民或从其领土向在达尔富尔活动的苏丹政府军用飞机出售或供应航空燃料。

#### **建议 12**

##### **航空制裁**

126. 鉴于苏丹武装部队飞机在军事行动中使用了苏丹民航局的注册号, 建议委员会审查题为《军火禁运以及与旅行、航空有关的制裁的设计和执行为: 波恩-柏林进程结果》的报告中所提出的航空禁令备选办法, 以便酌情执行。<sup>13</sup>

#### **建议 13**

##### **对指定航空公司实施航空禁令**

127. 小组建议对 Ababeel 航空公司、AZZA Transport 公司、Badr 航空公司、Juba 航空公司、Trans Attico 公司和阿拉伯联合航空公司实施航空禁令, 并建

<sup>13</sup> 波恩国际军用转民用中心, 与德国外交部和联合国秘书处合作, Michel Brgoska 编 (2001 年, 波恩)

议所有国家必须采取措施，禁止由这些公司拥有、租赁、控制或代表其经营的任何飞机在其领土上起降或飞越。小组还建议立即彻底关闭所有这些公司的办事处，并禁止这些公司的董事或股东设立新的航空公司或购买或租赁飞机。

## 五. 海关和边境管制措施

### A. 概况

128. 达尔富尔地区与阿拉伯利比亚民众国、乍得和中非共和国接壤。在达尔富尔，海关管理局只在尼亚拉、法希尔和杰奈纳的城区设有工作人员，因此，对整个达尔富尔地区只提供极其有限的边境管制。同样，乍得的海关人员在沿边境很有限的几个地方开展工作。由于缺乏海关管制，使人员、军火和其它货物的跨界移动不受阻碍。流入这一地区的大多数军火不是产自这一地区。这些军火和有关弹药经由区域内外各国出口、转移和转运。

### B. 区域海关和边境管制

129. 在除达尔富尔和苏丹南部以外的苏丹其它地区，海关管理局做了大量努力阻止武器进入该国以免可能流入达尔富尔。海关管理局报告，没收了来自埃及和厄立特里亚等邻国的大量武器。有些被没收的武器是经改装的起步手枪，但可能未经改装前的武器一样产生同样作用。小组证实，苏丹的军火弹药内部市场潜力很大。这推动了对达尔富尔的武器采购和转移。

130. 在本任务期间，小组注意到，在达尔富尔，对联苏特派团、非苏特派团和非政府组织车辆的抢劫事件有显著增加。有些被劫车辆被移至别处加以改装，包括重新涂漆，然后在乍得或尼日尔出售（在尼日尔出售情况不太多）。出售被劫车辆已成为一些在达尔富尔活动的非国家武装团体的收入来源。在达尔富尔和邻国之间缺少边境管制使局势更加复杂化。

131. 小组得悉了非国家武装团体对阿拉伯利比亚民众国和苏丹之间的商业实体非法征收贸易“税”的情况。受影响的商人被迫向非国家武装团体付“税”，以确保其货物可安全从阿拉伯利比亚民众国进入苏丹。这种征税做法是非国家武装团体得以继续开展活动的收入来源。

132. 小组证实了非国家武装团体及乍得和苏丹武装部队不受阻碍地穿越这两国边境的情况。2007年4月，乍得部队侵入 For Baranga 地区（西达尔富尔州杰奈纳以南），导致乍得和苏丹部队发生武装战斗，苏丹武装部队有17名士兵丧生。后来，两国政府都确认了这一入侵事件。

133. 在2007年3月举行的一次会议上，乍得政府代表承认，乍得逃兵有时带武器逃走进入达尔富尔。2007年2月，小组在南达尔富尔州尼亚拉见到了一些乍得逃兵且与之进行了访谈。

### C. 军火禁运和国际边境管制

134. 上文第四节 B 部分所述的小组调查的装箱单案表明, 有 800 件武器转移到达尔富尔。武器分发给达尔富尔的指挥官, 小组对其中一些指挥官作了访谈。这些武器来自苏丹以外某家, 可能是俄罗斯联邦。这一案件提供了一个事例, 说明会员国可作为最终流入达尔富尔的武器的转运点。

135. 在访问乍得阿贝歇机场期间, 小组注意到正从一架安-12 型飞机(登记号 UN-11006)卸货。小组认为所卸货物是军火弹药。在这一地区工作的线人说, 这种卸货很经常, 并注意到这一飞机几个星期来一直在阿贝歇机场飞入飞出。运达阿贝歇的武器很有可能进入达尔富尔, 因为这一地区没有边境管制。2007 年 6 月 22 日, 小组向飞机登记国哈萨克斯坦共和国发了函。2007 年 8 月 21 日, 哈萨克斯坦政府回信答复说, GST Aero 航空公司已于 2006 年 11 月 30 日停止运营, 且哈萨克斯坦共和国现运营航空公司的名单已没有这家公司。有国家注册和识别标记 UN-11006 的安-12 型飞机的所有权转给了俄罗斯联邦的 Aviakom 公司。Aviakom 于 2006 年 12 月 11 日重新注册了这架飞机, 其注册和识别标记为 UN11007。自 2006 年 12 月 21 日至今, 这架飞机一直由俄罗斯联邦的 East Wing 公司运营。考虑到这一新情况, UN11007 和 UN-11006 的地位须向俄罗斯联邦查明, 因为 2007 年 5 月 25 日, 小组在阿贝歇机场注意到了有哈萨克斯坦共和国注册和识别标记 UN-11006 及 GST Aero 航空公司标记的安-12 型飞机。

136. 作为对 UN-11006 活动正开展调查的一部分, 2007 年 7 月 27 日, 小组与乍得国防部两名资深将军会谈。他们说, 他们对飞机情况一无所知, 也不知道飞机在其国家的情况, 尽管他们确认, 如果没有事先得到政府许可, 飞机不得进入乍得领空, 也不得在乍得领土上降落。小组向这两人提供了这架飞机的详细注册资料, 他们表示将开展调查且向小组作出答复。小组 2007 年 8 月 2 日和 16 日所做后续调查毫无结果。当前任务到期前, 小组将与乍得政府协调, 请求提供信息, 以协助对这一案件的现行调查。

137. 小组在阿贝歇、乍得和达尔富尔附近看到了许多配有轻机枪的丰田陆地巡洋舰车, 遂调查了对包括正义与平等运动和苏丹解放军等派别在内的非国家武装团体供应这种车辆的情况。苏丹政府从各种非国家武装团体没收了若干这种陆地巡洋舰车。小组向几个会员国, 包括日本和阿拉伯联合酋长国发了几封函, 要求提供信息协助追查这些丰田陆地巡洋舰车的供应商和采购者。在撰写本报告时, 小组利用会员国向其提供的若干调查资料, 继续进行有关这些车辆的调查工作。

## D. 意见和建议

### 建议 14

#### 最终用户认证

138. 应要求向苏丹出口或供应军火、军事装备或用品的会员国坚持苏丹政府提供最终用户认证，说明拟使用装备和用品的主要地点。

### 建议 15

#### 强化边境管制方面的能力建设和技术援助

139. 与达尔富尔接壤的国家和该区域其它国家应获得边境管制措施能力建设支助和技术援助。为有资格获得此类支助，各国应表示愿意执行军火禁运和安全理事会各项决议的其它有关规定。

### 建议 16

#### 执行区域倡议

140. 安全理事会应审议和支持旨在改善达尔富尔与周边国家间边境局势的区域举措。例如，安全理事会应坚持执行 2006 年 2 月《的黎波里协定》。

### 建议 17

#### 达尔富尔混合行动沿乍得-苏丹边境的作用

141. 作为达尔富尔混合行动部署计划的一部分，安全理事会应沿乍得-苏丹边境苏丹一边部署部队，以监察非国家武装团体以及军火、军事装备和用品的跨界移动情况。

## 六. 监测定向金融和旅行制裁措施执行情况

### A. 概况

142. 这一节旨在提出小组对以下方面执行情况的调查结果和建议：(a) 第 1591 (2005) 号决议第 3 段(d)分段和(e)分段所述措施，即关于定向金融和旅行制裁的规定；(b) 安全理事会第 1672 (2006) 号决议，安全理事会在该决议中指认对四人进行定向制裁。

### B. 调查结果

#### 安全理事会第 1672 (2006) 号决议指认的个人

143. 小组收集的信息表明，安全理事会第 1672 (2006) 号决议指认的其中一人、苏丹武装部队退役少将、前西部军区指挥官把自己名字拼作 Gaffer Mohmed Elhassan，而非决议中的 Gaffar Mohamed Elhassan。此人出生日期是 1953 年 6

月 24 日。委员会已把这一信息发给各会员国，以便负责执行旅行禁令和冻结资产任务的主管当局容易确认。

144. 小组还收集、核实了这一信息：由第 1672（2006）号决议指认的另一人 Gabril Abdul Kareem Badri 领导的全国改良与发展运动组织正与乍得-苏丹边区的其它非国家武装团体积极接触。据称 Gabril 现居住乍得，此人还称作 Gibril Abdul Kareem Barey 将军。小组得到了他的一张照片，已把照片提供给委员会，让委员会连同此人的别名一道发给各会员国，以便执行旅行禁令和冻结资产的各国主管当局易于确认。

145. 此外，小组还得到情报：第 1672（2006）号决议指认的 Sheikh Musa Hilal 继续妨碍达尔富尔和平进程，尽管苏丹政府就执行第 1672（2006）号决议做过他不妨碍此一进程的保证。

146. 小组尚不能核实关于 Adam Yacub Shant 的其它情报，且对其国籍仍有疑问。在与小组讨论期间，苏丹政府和乍得政府官员都否认此人是本国公民。

#### **苏丹政府执行第 1672(2006)号决议情况**

147. 2007 年初，与苏丹政府司法部代表最初会谈期间，小组得知，苏丹政府尚未执行第 1672（2006）号决议。司法部长解释说，已设立了一个委员会，审议执行这一决议的方方面面情况，以避免与苏丹《宪法》、特别是保障苏丹公民的民权法案发生冲突。

148. 在随后于 2007 年 6 月 13 日给委员会的一份函件中，苏丹政府证实，第 1672（2006）号决议指认的两人 Gaffar Mohamed Elhassan 和 Musa Hilal 在决议通过后尚未离开苏丹，且现在没有监测其银行账户。该函件说，前者是一位退役军官，其在苏丹银行账户的存款微不足道，而后者是贝都因游牧领袖。苏丹政府还重申，指认四人中的其它两人不是苏丹国民，苏丹政府视其为叛乱分子，目前下落不明。

149. 苏丹政府尚未充分执行安全理事会第 1672（2006）号决议，尽管自决议通过以来已过了很长时间。由于所指认四人中的两人不是苏丹国民，执行第 1672（2006）号决议不应对苏丹宪法构成任何挑战。

150. 上述苏丹政府委员会已成立了一段时间，但小组尚不能从苏丹政府得到关于这一委员会的工作或调查结果方面的资料。

#### **乍得政府执行第 1672(2006)号决议情况**

151. 乍得政府尚未主动提供第 1672（2006）号决议更多执行进展方面的报告。小组 2007 年 2 月访问了乍得，与司法部长举行了会谈。司法部长称，尽管听说过这一决议，但尚未见过这一文件。他证实，乍得政府没在执行这一决议。小组

向司法部长提供了一份决议复本，部长向小组保证将监督执行这一决议。2006年8月16日对乍得访问期间，根据先前的任务，小组向当时的司法部长提供了一份决议复本，因为他也说没有收到过这一决议。

152. 乍得政府就执行安全理事会第1672(2006)号决议所采取的步骤非常有限。小组2007年7月访问恩贾梅纳期间从国防部的代表得知，已向乍得各地警察局发出了关于安全理事会第1591(2005)号和第1672(2006)号决议各项规定执行程序的指示。

### C. 意见和建议

153. 除了就改善安全理事会关于金融和旅行制裁的第1591(2005)号决议各项规定执行情况提供意见和建议外，这一节还就2007年8月7日委员会主席向小组提出的一项请求作出建议；委员会的请求是，提出建议，说明可用于冻结居住在欧洲、中东和东非的个人向非国家武装团体提供的金融和后勤援助的机制。

154. 为了促进有效执行第1672(2006)号决议，且就小组在前一份报告(S/2006/795)中所提建议采取行动，2006年11月24日，委员会向所有会员国发了一份普通照会，随后发了催复通知，鼓励各国向委员会提供关于指认个人的更多有关识别资料。委员会还在各会员国中分发了小组提供的其中一人的照片。然而，各会员国、包括苏丹政府和乍得政府尚未提供关于更多识别资料的情况。

155. 关于委员会2006年3月通过的准则，委员会没有收到过把个人名字从旅行禁令和资产冻结综合名单上除名的请求，也没有收到过免除定向制裁的请求。小组认为，各会员国、特别是苏丹政府和乍得政府迟迟未执行决议会阻碍决议目标的实现。

156. 小组得到了包括居住在欧洲、中东和东非的苏丹侨民在内的个人向达尔富尔非国家武装团体提供金融和后勤援助的信息。小组要求包括乍得、厄立特里亚和阿拉伯利比亚民众国在内的会员国提供信息，说明涉嫌向达尔富尔的这些非国家武装团体提供金融援助的特定个人的情况。目前，小组正对这些国家、埃格蒙特小组、设在巴林的中东和北非金融行动工作组以及阿拉伯联合酋长国的一些银行采取后续行动。

157. 安全理事会第1591(2005)号决议要求会员国有义务只对指认个人而非违反第1591(2005)号决议各项规定的所有人、甚至是那些向非国家武装团体提供金融和后勤援助的人的资产采取行动。小组在本报告和前几次报告中确定了向那些从事现行敌对行动的非国家武装团体提供援助以阻碍和平进程者(附件二载列阻碍和平进程的第五类行为)。

**建议 18****认定向非国家武装团体提供支助的个人**

158. 安全理事会或委员会应予以指认小组或其它来源查明妨碍和平的个人或实体，理由是他们违反安全理事会第 1591 (2005) 号决议第 3 段(d)分段和(e)分段规定的措施，向非国家武装团体提供后勤和（或）金融支助。

159. 小组确认向达尔富尔的非国家武装团体提供支助的这样一个人是 Suliman Bishara，据称此人住在阿拉伯联合酋长国，向这些团体提供了金融和后勤支助。

**建议 19****冻结金融支助的机制**

160. 小组根据金融行动工作组 40 条建议关于资助恐怖主义的 9 条特别建议、《维也纳公约》、《打击跨国组织犯罪的巴勒莫公约》和 1999 年《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》确定的原则，提出了冻结金融和后勤支助的以下机制：

(a) 应鼓励各国、特别是苏丹和乍得等这一区域的国家批准和执行上述公约和建议，并遵守其它适用规定，如欧洲委员会 1990 年《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》和 2002 年《美洲国家反恐怖主义公约》所载的各项规定；

(b) 收集个人向达尔富尔和这一地区汇款方面的情报并开展调查，且对此进行确定、追查和判定。应查明从事军火转移和经查犯有暴力行为的指认个人的财产金融收益应予以冻结和没收，以防止进一步的交易、转移或处置；

(c) 会员国应通过和颁布法律，允许凡通过本应获取许可证或注册的非正式货币或价值传递系统或网络等手段传送货币或价值者，如有所需证据，则这种收益或工具无须刑事定罪即应予以没收；

(d) 银行和金融机构应通过风险评估技术促进追查和报告其它汇款方式，如哈瓦拉、电汇、现金运送人和开高价发票/低价发票；

(e) 对制裁委员会或专家小组提出的提供信息的请求，会员国应予以协助，且不应以对财务事项保密或个人隐私的理由拒绝这种请求；

(f) 除了追查和报告假名、出借名称公司和可疑的非政府组织外，各金融机构和银行在执行“了解客户”准则时，还应适当留心且保存记录；

(g) 超出一定数额的所有国内和国际交易都应报告给国家中央数据库，不仅各金融调查股之间应分享这一数据库，而且在国际层面，为执行制裁还应与联合国分享这一数据库；

(h) 安全理事会应就所有军火交易及国家和个人交易进行统一的财务登记，且要求各银行和各国义务报告和执行制裁；

(i) 世界银行和国际货币基金组织应要求所有为军火交易提供便利的银行遵守巴塞尔银行监管委员会公布的《有效银行监督核心原则》、国际证券委员会组织公布的《证券管制目标和原则》和国际保险监管协会公布的《保险业监督原则》；

(j) 各银行应采用自动的计算机化数据库，且制定有效的办法，通过即时、透明和建设性的信息交流促进国际合作和在遵守隐私条款的情况下冻结资产。

## 七. 进攻性军事飞越

### A. 概述

161. 这一节提出了小组对达尔富尔的进攻性军事飞越及对这种飞越负有责任的个人所作调查结果和建议。

162. 小组审查了构成进攻性军事飞越的行为类别，以便指导小组向委员会提供这一问题方面的信息。类别包括：

- (a) 不适当地使用飞机，在程度上超出化解明确、紧迫的威胁的需要；
- (b) 使用飞机进行无端攻击，如对村庄进行扫射或轰炸；
- (c) 用飞机支援准备攻击或正进行攻击的地面行动；
- (d) 报复性攻击，即，针对以前的攻击采取行动；
- (e) 投放参与攻击部队的飞行；

(f) 操作飞机进行威胁、恫吓或骚扰，例如佯攻飞行、在一地区上空长时间盘旋、用旋翼产生的尾流破坏建筑、产生声震等。

### B. 调查结果

163. 小组收集、分析了苏丹政府用米-24 型攻击直升机和安-26 型飞机在达尔富尔进行进攻性军事飞越的信息。在整个达尔富尔的地面攻击和空中轰炸中广泛使用了这些飞机，还分别使用了机枪、杀伤人员火箭和破片杀伤炸弹。根据小组记录，2006 年 9 月至 2007 年 7 月期间，报告了 66 起空袭事件，其中有 24 起得到证实。<sup>14</sup> 空袭频率和地理分布见图 14 和图 16。

<sup>14</sup> 在此查明为“经证实”的空袭由至少两位独立、可靠的消息来源核实或由专家小组在整个达尔富尔开展任务期间所核实。

164. 空袭在 2006 年 12 月达到最高点，共报告有 15 起。2007 年第一季度，空袭逐渐减少，这部分是由于苏丹政府承诺不袭击为统一谈判聚在 Umm Rai 和北达尔富尔其它地方的未签字派别。2007 年 4 月和 5 月，苏丹政府重新开始了一系列大范围的空袭，主要是在北达尔富尔州。2007 年 5 月期间，在南达尔富尔州的进攻性军事行动中使用了航空资产，这造成该月所报告事件的上升。

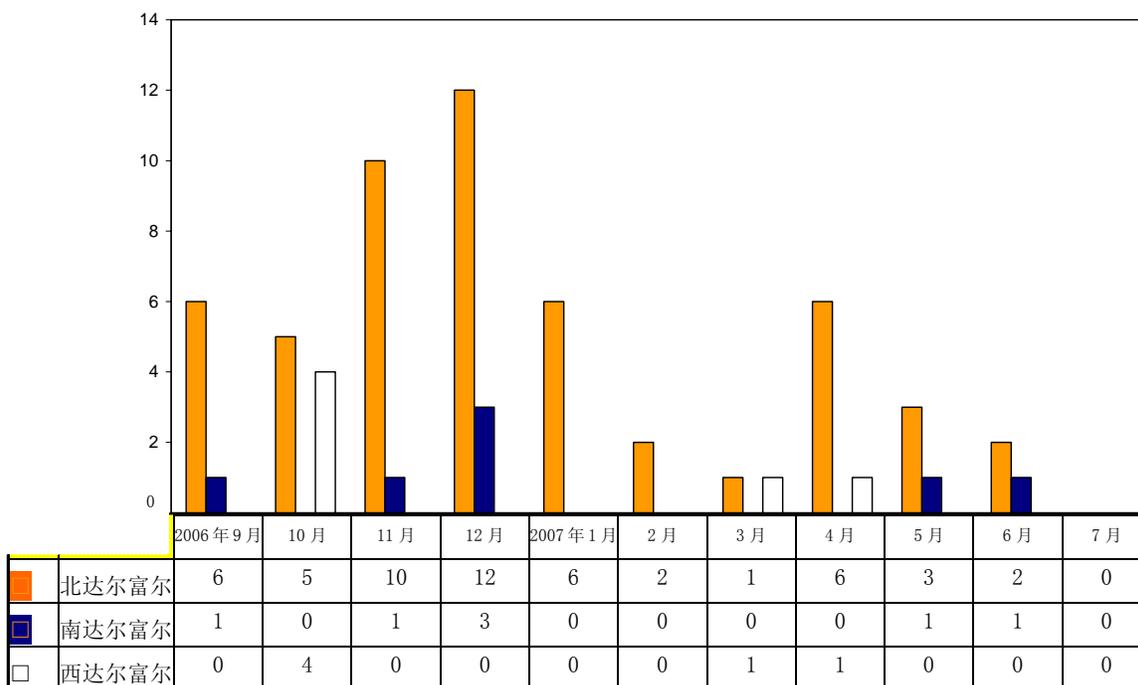


图 14

2006 年 9 月至 2007 年 7 月，北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州各州的空袭趋势

165. 这一系列空袭的一个例子是，2007 年 4 月 19 日至 5 月 1 日期间，北达尔富尔州包括 Umm Rai、Anka、Hashaba、Al Jirah、Um Hosh 和 Birmaza 在内的若干村庄受到了安-26 型飞机和米-24 型攻击直升机的袭击。下文第八.D 节以个案研究形式更详细地叙述了这些空袭、特别是影响 Umm Rai 村的空袭情况。

166. 2007 年 5 月 10 日，小组访问了 Umm Rai 村，注意到安-26 型飞机和米-24 型直升机空袭造成的损失。村子到处都是炸弹坑和子弹洞，且整个村子、特别是校园发现了米-24 型火箭的杀伤人员火箭弹（见图 15）。小组还参观了在 Umm Rai 以北苏丹武装部队一架米-24 型飞机的坠毁场地。根据残骸的形状，小组断定，这架直升机是在低空飞越时被击落的，不是像苏丹政府当局报告的在盘旋时被击落的。在残骸中发现的一名机组人员遗骸已移至离坠毁现场很近的地方掩埋。



图 15  
2007 年 5 月 10 日在 Umm Rai 校区发现的米-24 型火箭上的一枚杀伤人员火箭弹

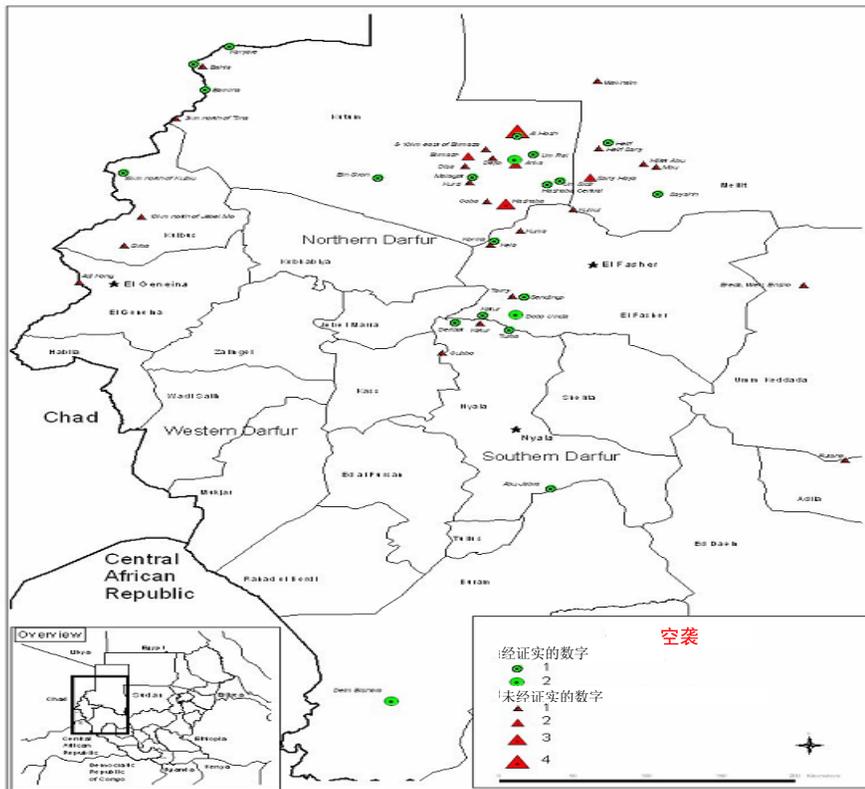


图 16  
2006 年 9 月至 2007 年 7 月期间所报告 (经证实和未经证实的) 的达尔富尔空袭事件

## C. 意见和建议

### 建议 20

#### 指认对进攻性军事飞越负责者

167. 2007 年 5 月 9 日，苏丹武装部队西区指挥官少将Mohamed Al-Tahir Al-Aharif对小组的提问答复说，他负责全面指挥在达尔富尔各州开展行动的包括空军在内的苏丹武装部队所有军队。<sup>15</sup> 有鉴于此，安全理事会应考虑指认其对达尔富尔的进攻性军事飞越负有责任，且把他指定为阻碍和平进程行为者。

168. 安全理事会应指认苏丹空军指挥官 Mohammed Abdel Qadir 中将须受到第 1591 (2005) 号决议所述措施的制裁。

### 建议 21

#### 禁止向苏丹政府出售军用固定翼飞机和旋转翼飞机及有关备件

169. 安全理事会应考虑禁止向苏丹政府出售、供应和租赁军用固定翼和旋转翼飞机及有关备件。

170. 或者，安全理事会应考虑禁止向苏丹政府出售或提供包括米-24 型攻击直升机和安东诺夫 26 型飞机等在内的固定翼和旋转翼飞机以及所有有关备件和训练，因为小组确证，这些飞机参与了达尔富尔的进攻性军事飞越。

## 八. 妨碍和平进程或违反国际人道主义法和人权法的人

### A. 概述

171. 本节介绍专家小组对如下个人的调查结果和提出的建议：(a) 妨碍和平进程或对达尔富尔和该区域的稳定构成威胁的人；或(b) 在达尔富尔违反国际人道主义法和人权法或犯下其他暴行的人。关于第一类的人员情况见下文，关于第二类的人员情况载于本报告机密附件。本报告上文关于违反军火禁运和进攻性军事飞越的两节分别介绍了各类人员情况。

### B. 妨碍和平进程或对稳定构成威胁的人

#### 更新关于妨碍和平进程的行為的标准

172. 专家小组自成立以来采用一套标准来确定构成妨碍和平进程或对稳定构成威胁的行为，以此为指导向安全理事会和委员会提供资料。专家小组对以前的标准进行了审查和更新（载于 S/2006/795），经修订的九类行为清单载于本报告附件二。

<sup>15</sup> 2007 年 5 月 9 日，在法希尔与苏丹武装部队西区指挥官少将 Mohamed Al-Tahir Al-Aharif 会谈。

### 第一类：违反停火协定和不断开展敌对活动

173. 从2006年9月至2007年8月，不断发生肆意、系统地违反《恩贾梅纳停火协定》和《达尔富尔和平协议》关于各协议的缔结方所作停火安排的行为。<sup>16</sup> 苏丹政府进行了空中袭击（见第七节）和地面袭击，有时与部落民兵组织联合行动。救国阵线也对非盟特派团和苏丹政府开展了敌对行动。苏丹解放军各个不断变化的派别，包括苏丹解放军/米尼米纳维派和苏丹解放军/阿卜杜勒-瓦希德派，也参与了目前的敌对行动。特别是苏丹解放军/米尼米纳维派的成员，尽管参加了《达尔富尔和平协议》，但还是参与了敌对行动，多次以平民为袭击目标，或造成平民伤亡。在2007年8月第一个星期，非国家武装组织，包括正义与平等运动，与据称在南达尔富尔Adila地区与部落民兵团体共同开展行动的苏丹政府部队发生了战斗。图17列出了2006年10月至2007年6月期间一些武装冲突方参与冲突的频次。

174. 除了上述协议各方目前敌对行动之外，部落间纠纷和交战更加频繁，愈演愈烈，在南达尔富尔特别如此，开始于2006年初，自2006年12月以来猛然升级。南达尔富尔Bul bul地区的Tarjun部落和Mahria部落（通常称为“Aballa”或“北Rizegat”）之间发生了战斗，南达尔富尔布拉姆地区的Habbaniya部落和Fallata部落也发生了战斗。

175. 冲突各方目前的敌对行动严重阻碍了和平进程。按照《恩贾梅纳停火协定》和《达尔富尔和平协议》设立的停火监督机制，自2006年底以来，执行工作受到许多挑战。这些挑战包括有关未签署协议的派别能否参加非洲联盟停火委员会会议的争议、停火委员会两个“分会”的工作以及向参加停火委员会的苏丹解放军/米尼米纳维派的代表支付津贴的问题。事实证明，为审议违反停火协议的行为而设立的联合委员会既无力执行协议规定，也未能追究那些继续从事敌对行为的人的责任。

<sup>16</sup> 2006年5月5日《达尔富尔和平协议》第三章详细规定了全面停火和最终安全安排；《达尔富尔和平协议》第24条禁止《协议》缔结方开展某些活动。

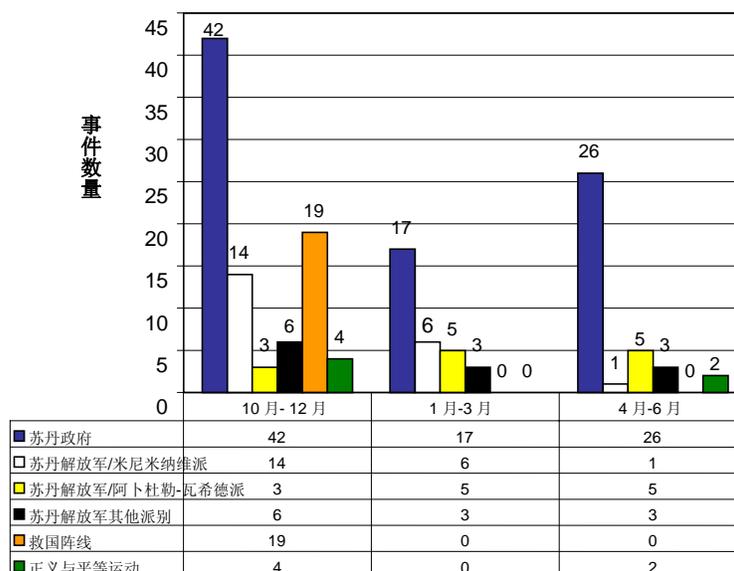


图 17

2006 年 10 月至 2007 年 6 月期间冲突各方参与严重安全事件的频次(三个月为一期)

## 第二类：试图阻碍或阻止联合国和非洲联盟在达尔富尔和平行动的行为

176. 尽管联合国-非洲联盟调解小组和国际合作伙伴多次联系，苏丹解放军阿卜杜勒-瓦希德派领导人仍然决定，他本人和在西杰贝尔马拉的指挥官以及与该派别相关联的指挥官将不参加 2007 年 8 月的阿鲁沙会议。这次会议是为尚未签署《达尔富尔和平协议》的各方建立一个共同的谈判平台。

177. 2007 年 6 月初，专家小组成员与阿卜杜勒-瓦希德在巴黎会谈。在会谈中，阿卜杜勒-瓦希德提出参加谈判的先决条件如下：在达尔富尔全面部署联合国-非洲联盟混合和平行动；让国内流离失所者返回自己的城镇和村庄；补偿受冲突影响的人。

178. 苏丹解放军/阿卜杜勒-瓦希德派的代表或宣称代表达尔富尔人民最高利益的其他任何派别不参加真正的、具有包容性的、可持续的和平/调解活动，将严重妨碍和平进程。

179. 一些非国家武装团体的机会主义领导人和指挥官故意进行破坏，阻碍未签署协议的各派达成谈判前共识的努力，此举也妨碍了联合国-非洲联盟的调解工作。

### **第三类：苏丹政府未能指认武装民兵团体、解散这些团体、解除其武装**

180. 专家小组自 2005 年设立以来，向委员会和安全理事会报告了调查结果，指出苏丹政府根本没有指认其控制下的武装民兵团体、解散这些团体、解除其武装。专家小组发现，在当前的任务期间情况还是这样。专家小组认识到在达尔富尔小武器泛滥，认识到苏丹政府无法进入达尔富尔受非国家武装组织影响或控制的地区，虽然如此，小组还是认为，政府没有为解散民兵团体和解除武装做出多少努力。2007 年 8 月底，苏丹政府向专家小组提供了一份文件，其中载有政府对非洲联盟关于“金戈威德武装民兵解除武装计划”的评论的答复意见。这些意见没有表明苏丹政府为执行计划已采取任何坚决行动。

181. 更重要的是，专家小组发现有证据表明，苏丹政府继续支持在达尔富尔行动的武装民兵组织，包括协调开展军事活动，参加这种活动的有苏丹政府武装部队人员，特别是边境情报警卫队人员，以及与特定部落有关联的武装团体。

182. 由于苏丹政府仍未积极指认武装民兵团体、解散这些团体、解除其武装，并且苏丹政府还向其中的一些组织提供支持，部落间冲突愈演愈烈。一些民兵团体在达尔富尔发动袭击，即使袭击造成了众多平民伤亡（见下文关于布拉姆的案例研究），苏丹政府也没有认真努力解除这些民兵团体的武装。

### **第四类：试图加剧达尔富尔族裔、部落、政治和其他群体间紧张局势的行为**

183. 非国家武装团体在某些曾由当地部落或游牧部落控制的地区出现和开展行动，造成该地区的部落纠纷升级。在某些地区，非国家武装团体压制或避开传统部落体系和习俗，苏丹解放军/米尼米纳维派在盖雷伊达和其他地方就是如此行事，这种行为破坏了受影响地区的社会和部落架构。

184. 专家小组收集的资料表明，一些外国人抵达达尔富尔，据称这些人是已经来到达尔富尔的外国战斗人员的家属，其中一些来自尼日尔。

### **第五类：向参与目前敌对活动的非国家武装团体和其他团伙提供支持**

185. 专家小组收集了关于包括与达尔富尔特定部落有关联的民兵团体在内的非国家武装组织所获支援来源的资料。这种支援包括向武装团体成员提供武器、财务支持、后勤支援以及藏身所。第四节和第六节分别讨论了提供武器和财务与后勤支援的问题。上段和上文第四类讨论了苏丹政府未能指认一些与特定部落有关联的武装民兵团体并解除其武装的问题。

186. 在专家小组当前任务期间，乍得政府向乍得东部包括正义与平等运动在内的非国家武装组织提供了藏身所。2007 年 5 月在乍得阿贝歇专家小组与正义与平等运动代表举行的公开会议证实了这一点。

## 第六类：妨碍或破坏非洲联盟驻苏丹特派团/联合国/非洲联盟停火委员会行动的行为

187. 专家小组收集了关于妨碍或破坏联合国、非洲联盟驻苏丹特派团或非洲联盟停火委员会任务/行动的行为的大量资料。这些行为包括：对非盟特派团财产和人员的直接袭击；阻碍联合国人道主义行动和苏丹政府使用白色飞机。

188. 从 2006 年 8 月至 2007 年 7 月，经证实有 54 起安全事件涉及非盟特派团人员。所提供的两个案例研究就是关于 2006 年 8 月和 2007 年 3 月针对非盟特派团人员的袭击事件。

### 案例研究

#### 2006 年 8 月，对护送喷气燃料车的非盟特派团保护部队的袭击

##### 事件说明

189. 2006 年 8 月 19 日，非盟特派团一支保护部队在护送 Mathew 石油公司一个由 27 辆装有喷气航空燃料的油罐车组成的车队时，在离法希尔 60 公里处的 Lwabit 受到伏击。非盟特派团两名卢旺达士兵被打死，另外三名士兵受重伤，非盟特派团的一辆装甲运兵车被毁（见图 18），非盟特派团的两辆汽车受损，七件武器和一些通讯设备被盗，Mathew 石油公司的 18 辆油罐车被袭击者抢走。袭击者大约使用了 46 辆配有各种口径机关枪的卡车。专家小组与非洲联盟停火委员会、Mathew 石油公司（在法希尔和喀土穆）以及苏丹政府官员会谈，并与被俘后逃脱的公司油罐车司机及其助手面谈。

190. 袭击者显然装备精良、训练有素。据称，他们讲法语和阿拉伯语，有乍得口音。他们的汽车上有救国阵线和正义与平等运动的名称。袭击者带着 18 个油罐车逃走，最终跨越边境进入乍得。据目击者称，袭击者自称救国阵线成员。

191. 当被劫持的车队通过 Kiriari 时（苏丹和乍得的交界按 Kiriari 的地面水体划分），乍得军队的一名上校担任车队的指挥，乘坐乍得的军车。2006 年 9 月 10 日，司机及其 18 名助手被汽车带到乍得境内的 Bahai 山区。四天后，这群人被带到 Omm Jaras 山，与 214 名苏丹军队战俘关在一起。

192. 专家小组与 Mathew 石油公司董事长和其他官员会谈。Mathew 石油公司方面估计自己的损失为 700 万美元。2006 年 8 月 24 日，Mathew 石油公司向法希尔的检察官正式投诉。据称，这次事件正在由苏丹警方调查。专家小组收到的文件可能证明这些事件与救国阵线有关。

193. 专家小组还获悉，这些劫持汽车的人自称救国阵线成员，多次给 Mathew 石油公司的官员打电话，要求他们为释放油罐车和被绑架人员而支付赎金。由于没有得到赎金，劫持汽车的人据称找机会在乍得买掉油罐车。专家小组在访问乍得期间，向当局询问时没有获得有关这些车辆的具体情况。



图 18

在 2006 年 8 月 19 日非盟特派团护送车队遇袭后被毁的装甲运兵车

#### 讨论和调查结果

194. 专家小组的调查结果可概括如下：根据现有证据，专家小组认为袭击燃料油罐车并杀害非盟特派团人员的非国家武装组织由救国阵线和正义与平等运动人员组成，他们得到了乍得武装人员的支持。

#### 案例研究

##### 对非盟特派团保护部队的袭击——盖雷伊达

#### 事件说明

195. 2007 年 3 月 5 日，非盟特派团保护部队驻守南达尔富尔盖雷伊达军事观察组驻地的四名士兵在巡逻时受到不明武装组织的袭击，造成非盟特派团的两名尼日利亚士兵死亡。

196. 在袭击发生后第三天，2007 年 3 月 7 日，专家小组访问了盖雷伊达，并同时走访了伏击地点。专家小组在盖雷伊达与非盟特派团的官员、苏丹解放军/米尼米纳维派的指挥官和部队进行了讨论。专家小组还与非盟特派团在尼亚拉的二区指挥官进行了讨论。



图 19

**南达尔富尔盖雷伊达：袭击/伏击非盟特派团人员的地点**

197. 从讨论中了解到，十个多月来因为该地区一名男孩死亡的问题，非盟特派团驻守在盖雷伊达军事观察组驻地的人员一直受到威胁。据称，苏丹解放军/米尼米纳维派的代表认为男孩是被非盟特派团的装甲运兵车压死的，并要求赔偿。非盟特派团的官员对此坚决否认，坚称男孩是在营地外一次惊逃中被踩死的。

198. 专家小组在 3 月 7 日走访了事件发生地。该地是横穿国内流离失所者营地的道路上靠近非盟特派团营地的一片空地。事件发生在 3 月 5 日大约 17 时。当时非盟特派团没有武装的巡逻队四名队员正在乘车返回。专家小组获悉，苏丹解放军/米尼米纳维派一群士兵拦住道路，命令非盟特派团的汽车停车。当非盟特派团的士兵没有停车时，苏丹解放军/米尼米纳维派的两名士兵向非盟特派团士兵开火。非盟特派团的一名士兵受伤后逃脱，并将消息带到军事观察组驻地。袭击者据称劫持了其余的士兵和非盟特派团的汽车。非盟特派团部队随后赶到该地区，从离军事观察组驻地大约 5 公里的地点找到一名士兵的尸体。第二天从离事发现场 500 米的地方又找到一名士兵的尸体。指挥官虽然坚称盖雷伊达地区由苏丹解放军/米尼米纳维派控制但坚决否认苏丹解放军/米尼米纳维派的成员参与此事。

## 讨论和调查结果

199. 专家小组的调查结果可概括如下：

(a) 在 2007 年 3 月 7 日事发之前的几个月里，非盟特派团军事观察组驻地人员受到暴力报复威胁。其中有些威胁是由苏丹解放军/米尼米纳维派的成员当着苏丹解放军/米尼米纳维派在非盟特派团军事观察组驻地的代表的面发出的；

(b) 在调查和面谈的基础上，专家小组认为，非盟特派团保护部队人员被杀害，是对早些时候一名男孩在非盟特派团军事观察组驻地营地外死亡的报复；

(c) 专家组认为，这次袭击是苏丹解放军/米尼米纳维派的成员或与该派别有关联的个人所为；

(d) 苏丹解放军/米尼米纳维派的当地指挥官和苏丹解放军/米尼米纳维派的高级领导层尚未采取措施，追究那些可能的袭击者的责任。

## 苏丹政府使用白色飞机

200. 专家小组观察并记录了苏丹政府在达尔富尔使用白色飞机（固定机翼和旋转机翼）的情况。专家小组试图追踪由苏丹政府在达尔富尔用于军事目的的两架白色安东诺夫型飞机以及白色直升机。第一架飞机查明为苏丹武装部队的飞机，注册号是 7705。苏丹武装部队在达尔富尔运行的另一架白色安东诺夫型飞机的注册号是 ST-ZZZ。

## 苏丹武装部队注册号为 7705 的飞机和苏丹政府使用带有“联合国”标志的白色飞机的情况

201. 专家小组观察到，2007 年 3 月 7 日在法希尔机场停有一架白色 AN-26 型飞机，旁边是经照片分析和专家分析以及与早前空中轰炸实地证据对比据信为一排排的炸弹，由苏丹武装部队士兵看守（见图 20）。这架飞机在左翼上部有“联合国”标志。2007 年 3 月 10 日的一份专案报告向委员会报告了苏丹政府使用带有“联合国”标志的白色飞机的情况（参考号：1591P/M4-3/0307）。这架飞机的机身上还有号码“26563”。国名前缀被涂掉，余下的号码为 26563。经通信了解证实这架飞机原产自俄罗斯联邦。在机身前部和尾部的号码 7705 是苏丹政府的注册号。小组通过哈萨克斯坦政府（该国民用飞机编号使用“UN”前缀）证实，哈萨克斯坦从未有过注册号为 UN-26563 的飞机。小组从俄罗斯联邦（该国民用飞机编号使用“RA”前缀）获得文件表明，一架注册号为 RA-26563、序列号为 3506 的 AN-26 型飞机于 2004 年 3 月售给苏丹 Azza 运输公司。

202. 2007 年 4 月 12 日苏丹共和国政府致函安全理事会对委员会前两封关于违反安全理事会第 1591（2005）号决议行为的信作了答复。这封信中承认带有编号 7705 的白色飞机确实是苏丹政府的飞机。专家小组与苏丹武装部队的代表在法希

尔和喀土穆举行的会议上，这一点已得到证实。苏丹政府在信中表示，该飞机“从未用于[在达尔富尔的军事活动]……并且……这是一架普通的运输飞机……”。

203. 经过实地调查、面谈和目击者讲述记录，专家小组确定，虽然白色安东诺夫型飞机可能最初用作商业/民事飞机，但自 2005 年 3 月以来苏丹共和国政府一直将这种飞机用于军事行动。例如，2007 年 5 月初在与军事西区指挥官 Mohamed Al-Tahir Al-Aharif 的会谈中，军事西区指挥官表示，这架白色安东诺夫型飞机曾于 2006 年 10 月 7 日用于投炸弹。当专家小组要求苏丹武装部队喀土穆中央指挥部解释所承认的这个情况时（2007 年 5 月 20 日），军事西区指挥官表示，他的本意是安东诺夫型飞机用于军事侦察，不是空中轰炸。这两种说法都与苏丹政府在给委员会的信中所述自相矛盾。

204. 专家小组收集的目击者证词确认了用白色安东诺夫型飞机进行空中轰炸的情况。例如，2007 年 4 月 19 日至 30 日白色安东诺夫型飞机在北达尔富尔（包括 Umm Rai）的地点进行空中轰炸。在此同时，Mi-24 军事攻击直升机也进行了空对地袭击。专家小组于 2007 年 5 月 10 日走访了 Umm Rai 地区，并自行对袭击进行了初步调查。

205. 在 5 月 20 日与苏丹武装部队喀土穆中央指挥部的代表会谈时，专家小组表示非常想查看苏丹政府编号为 7705 的白色安东诺夫型飞机，以便确认机翼上部是否确有“联合国”标志。苏丹武装部队的代表称，这架飞机在南达尔富尔的尼亚拉。专家小组几次试图通过苏丹武装部队和外交部安排在方便的地点进行查看，专家小组成员在 2007 年 5 月 24 至 28 日访问尼亚拉期间做好了查看这架飞机的准备。2007 年 8 月 27 日，苏丹政府最终为专家小组成员在喀土穆查看了飞机提供了便利。小组对注册号为 7705 的飞机作了检查，发现这架飞机最近重新油漆过，重新油漆前机翼上方的注册号码已被彻底拆除。小组根据飞机航行日志可以证实飞机的序列号是 3506，表明这与先前在俄罗斯联邦注册的飞机是同一架飞机。

206. 自 2007 年 1 月以来专家组多次要求与苏丹空军指挥官会谈，讨论有关飞机在达尔富尔用于军事目的的问题。截至本报告编写之时苏丹政府仍未为举行这次会议提供便利。

207. 苏丹共和国政府代表自己已经承认曾用安东诺夫型飞机进行空中轰炸。例证如下：非洲联盟停火委员会的一份关于违反停火活动的报告发现，在 2006 年 12 月 Deim Bishara 地面袭击后，苏丹政府的一架飞机又进行了空中轰炸。苏丹政府在尼亚拉停火委员会的代表在其就（当时）所称违反停火活动的最初调查报告发表意见时对轰炸所使用的飞机进行了如下解释：“所使用的飞机是安东诺夫型，不是武装直升机。”<sup>17</sup>

<sup>17</sup> 非洲联盟停火委员会，第 019/07 号停火委员会关于违反停火活动的报告：苏丹政府 2006 年 12 月 8 日对 Deim Bishara 的袭击（法希尔：非洲联盟停火委员会，2007 年 1 月 24 日）



图 20

上图：2007 年 3 月 7 日，法希尔机场，AN-26 型飞机（编号 7705/26563）带有联合国标志（左翼）；下图：2007 年 3 月 27 日，法希尔机场，同架飞机

208. 2007 年 6 月 21 日在喀土穆国际机场军事停机坪看到编号 7705 的苏丹武装部队飞机，其 26563 编号和“联合国”标志被涂掉（见图 21）。



图 21

2007 年 6 月 21 日，喀土穆国际机场，AN-26 型飞机（苏丹武装部队注册号 7705）

### 注册号为 ST-ZZZ 的飞机

209. 专家小组 2007 年 3 月报告说，有三架 AN-26 飞机的注册号相同，都是 ST-ZZZ。第一架飞机有“苏丹武装部队”字样并且在驾驶舱下方涂有一个小型苏丹国旗，停在法希尔机场的军事停机坪上。第二架飞机在法希尔坠毁。专家小组看到第三架飞机没有苏丹武装部队标志，停在喀土穆国际机场。苏丹民航局 2007 年 1 月 24 日告知专家组，不可能有多架飞机的注册号相同，并且飞机在无法使用或者退役后不再将其注册号重新分配。在这次会谈后，坠毁的 AN-26 飞机的注册号被涂掉。2007 年 7 月 17 日与民航局局长会谈时，局长表示，苏丹登记在册的飞机里没有注册号为 ST-ZZZ 的 AN-26 飞机。

210. 专家小组认为，目前在达尔富尔飞行的苏丹武装部队注册号为 ST-ZZZ 的白色 AN-26 飞机显然在未经苏丹民航局允许的情况下涂上虚假的民航注册号。

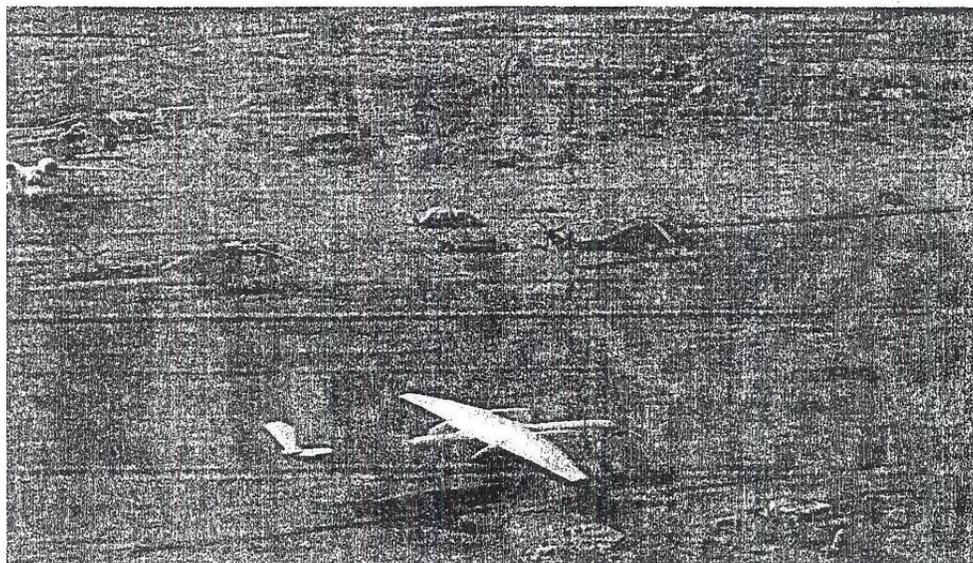


图 22

2007 年 6 月 24 日，法希尔机场，AN-26 型飞机（ST-ZZZ）

### 苏丹政府使用白色军事直升机

211. 专家小组观察到，2007 年 1 月、2 月和 3 月有两架白色 Mi-171 直升机停在达尔富尔。编号为 528 和 533 的直升机在机尾上有军事注册号，并且在驾驶舱下方涂有苏丹武装部队字样。两架飞机机身上都没有漆上苏丹国旗。专家小组认为，这是一种进一步掩藏身份的做法，这样从一定远的距离来看，这两架飞机好像联合国或非盟特派团在达尔富尔使用的 Mi-8 直升机。

### 第七类：达尔富尔冲突各方未能追究战斗人员的责任

212. 专家小组已经收集到资料，并调查了冲突各方未能追究受其控制的战斗人员责任的案例。对于可能违反国际人道主义法进行袭击的人员，苏丹政府未能追究责任。在专家小组所调查的一些对可能违反国际人道主义法的行为的案例中，如在南达尔富尔Bulbul发生的行为，苏丹政府已经承认苏丹政府武装部队内多个组成单位的成员参与其中，但未能采取行动追究这些人员的责任。<sup>18</sup>

213. 在米尼米纳维控制下的苏丹解放军/米尼米纳维派人员涉嫌在达尔富尔违反国际人道主义法和人权法，包括据指控处死被拘留者和袭击达尔富尔人道主义工作人员，但该派别根本没有适当调查和追究有关人员的责任。

214. 在许多涉及部落民兵成员的武装战斗中，经常已经知道肇事者的身份，但是苏丹政府或部落头领没有做出足够的努力或者没有做出任何努力来追究违反国际人道主义法或人权法的战斗人员的责任。

### 第八类：苏丹政府和其他国家未能执行安全理事会关于达尔富尔局势的决议

215. 乍得政府和苏丹政府未能充分执行安全理事会第 1672 (2006) 号决议的规定（见第六节），并且违反了安全理事会第 1556 (2004) 号和第 1591 (2005) 号决议的规定（见第四节）。

216. 阻碍执行安全理事会第 1769 (2007) 号决议和按照该决议的授权部署达尔富尔混合行动的工作，将严重妨碍达尔富尔的和平进程。

### 第九类：跨境侵入

217. 在本报告所述期间，专家小组收集了如下组织跨境侵入的情况：(a) 乍得武装部队侵入苏丹；(b) 在东乍得（阿德雷）达尔富尔聚集或以此为基地的乍得武装反对派团体；(c) 救国阵线和正义与平等运动——从达尔富尔侵入东乍得，或从东乍得侵入达尔富尔。

218. 乍得政府武装部队的武装侵入似乎是孤立事件。但是，这次事件导致乍得武装部队与苏丹武装部队发生冲突，造成苏丹武装部队 17 人死亡。

<sup>18</sup> 在关于 2007 年 1 月至 3 月期间南达尔富尔 bilbul 地区袭击事件的报告中，州长办公室承认，边境情报警卫队参与了 Tarjum 和 Aballa 部落之间的争斗，但是指出，这并非“法定机构政策”。见：南达尔富尔州长办公室，“2007 年 1 月至 3 月期间南达尔富尔袭击事件”（2007 年 5 月 17 日，南达尔富尔尼亚拉，州长办公室）。

## C. 违反国际人道主义法和人权法的行为

### 总体方法

219. 专家小组采用一种技术性的事实调查方法提供关于可能构成违反国际人道主义法和人权法行为的信息。根据小组确立的事实真相，根据大量信息和证据，并考虑到“权衡相对可能性”的事实，可以合理地认为某些人实施了这些行为。这种方法可用以提供有关行为人的信息。

220. 专家小组并不试图确定个人行为的犯罪意图。因此，不能把专家小组的调查结果看作唯一的依据，用以确定所认定的个人是否对违反国际人道主义和人权法的行为负有刑事责任。然而，专家小组的调查结果可由主管法院或调查机构用来对在达尔富尔违反国际人道主义和人权法的行为开展进一步的调查。

221. 在这方面，专家小组开展调查的目的是首先确立特定袭击或事件是否可能构成对国际人道主义和人权法规则和规范的违反；如果是，则确立何者因作为或不作为而对这些行为负责。专家小组将在本报告的机密附件中提供关于这些个人的信息。

### 国际人道主义法和人权法与达尔富尔局势

222. 自 2003 年以来，达尔富尔发生的冲突的特点可归结为：(a) 有组织的非国家武装团体（例如，苏丹解放军各派别和正义与平等运动）与苏丹政府之间的敌对行动；(b) 苏丹政府与乍得政府武装部队之间偶尔有局部的直接交战；(c) 部落间的冲突；(d) 苏丹政府和乍得政府向在对方国家境内行动的非国家武装团体提供代理军队的支持；(e) 苏丹武装部队和相关民兵团体之间在行动方面显然彼此协调，相互支持。

223. 专家小组收集的信息表明，苏丹政府和乍得政府分别对从各自境内进入对方领土开展活动的乍得反对派武装团体和正义与平等运动/其他武装力量产生影响，但并没有表明两国政府各自对这些团体有全面有效的控制。

224. 根据这些特点，同时也是为了确定哪些条约规定的和习惯国际人道主义法的制度适用于特定的袭击，可以把达尔富尔局势看作是一种“混合型”冲突，非国际和国际的武装冲突成分兼而有之。

225. 除其他外，苏丹共和国已加入或者苏丹政府已批准下列国际人道主义法条约：1948 年《防止及惩治灭绝种族罪公约》（2003 年 10 月 13 日）；1949 年日内瓦四公约（1957 年 9 月 23 日）；1972 年《生物武器公约》（2003 年 10 月 17 日）；1949 年日内瓦四公约 1977 年关于保护国际性武装冲突受难者的第一和第二附加议定书（分别于 2006 年 3 月 7 日和 7 月 13 日）；以及 1993 年《化学武器公约》（1999 年 5 月 24 日）。1949 年日内瓦四公约关于保护国际性武装冲突受难者的

两项附加议定书分别于 2006 年 9 月（第一附加议定书）和 2007 年 1 月（第二附加议定书）开始生效。

226. 达尔富尔冲突各方都受到日内瓦四公约条款的约束；这些条款，具体说就是 1949 年日内瓦四公约都有的第三条，针对非国际武装冲突情况下的作战手段和方法作了规定。此外，对于使冲突添加国际性质的一些事件，苏丹政府受日内瓦四公约 1977 年第一附加议定书各项条款的约束。日内瓦四公约第二附加议定书若要适用于非国际武装冲突，敌对行动必须涉及苏丹政府和一个或一个以上非国家武装团体。除了条约规定的国际人道主义法条款之外，达尔富尔冲突各方还受到习惯国际人道主义法规范的约束。<sup>19</sup> 根据条约规定和习惯国际人道主义法，在非国际武装冲突局势中禁止的行为包括，但不限于：

- (a) 对生命和人身采取暴力，特别是对并未或不再参与敌对行动的人进行各种谋杀、致残、虐待和酷刑；
- (b) 扣留人质；
- (c) 凌辱人的尊严，特别是对并未或不再参与敌对行动的人加以羞辱或给予有辱人格的待遇；
- (d) 未经一个正常合法的法庭事先审判就宣判刑期和执行处决；
- (e) 针对平民或民用物体的袭击；
- (f) 不分青红皂白的袭击；
- (g) 进行预计会使平民意外丧失生命、对平民造成伤害和（或）对民用物体造成损坏的袭击，而这相对于具体和直接的预期军事优势而言是过分的举动；
- (h) 强奸和其他形式的性暴力；
- (i) 掠夺行径。

227. 此外，根据日内瓦四公约的两项附加议定书（1977 年），“对平民居民生存所不可缺少的物体，……进行攻击、毁坏、移动或使其失去效用，都是禁止的。”（第一附加议定书第五十四条第 2 款和第二附加议定书第十四条）。

228. 条约规定和国际人道主义法都明文禁止以人道主义工作人员为袭击目标。1949 年日内瓦四公约第二附加议定书（1977 年）规定“……对该平民居民，应……进行专门属于人道主义和公正性质而不加任何不利区别的救济行动”（第十八条

<sup>19</sup> 2005 年 3 月红十字国际委员会发表了一份习惯国际人道主义法的研究报告，其目的是要战胜一些与适用条约规定的国际人道主义法有关的挑战。该研究报告确定了集中分布在 6 个主题领域的 161 条习惯国际人道主义法规则。研究报告所确定的这些规则列述于 Jean-Marie Henckaerts 题为“关于习惯国际人道主义法的研究报告：促进在武装冲突中理解和尊重法治”文章的附件，国际红十字会汇报，第 857 期（2005 年 3 月）。

第 2 款), 其条件是要得到其境内发生冲突的缔约国同意。倘若这种救济是由人道主义组织提供的, 必须为救济提供便利。此外, 习惯国际人道主义法规定, 人道主义工作人员必须得到尊重和保护。除国际人道主义法的这些规定外, 人道主义工作者还受到包括《国际刑事法院罗马规约》(1998 年) 在内的国际刑法的保护。

229. 苏丹政府已加入一些国际人权条约; 这些条约确定了苏丹政府对个人人权应有的责任和义务。这些国际条约包括《公民及政治权利国际公约》、《消除一切形式种族歧视国际公约》、《经济、社会、文化权利国际公约》和《儿童权利公约》及其关于儿童卷入武装冲突问题的任择议定书和关于买卖儿童、儿童卖淫和儿童色情制品问题的任择议定书。

230. 这些条约的缔约国有义务视可利用的资源情况最大限度地捍卫和落实在各条约中规定的各项权利。在某些有限的例外情况(如, 社会紧急状态)下, 有些人权条约的缔约国可克减某些公民权利和政治权利。然而, 某些权利是不可克减的, 换言之, 是永远不可搁置的。《公民及政治权利国际公约》规定, 下列权利永远不得克减:

- (a) 生命权(第六条);
- (b) 禁止酷刑或施以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚(第七条);
- (c) 禁止奴隶制度(第八条, 第 1 和 2 款);
- (d) 禁止以无力履行约定义务为由将人监禁(第十一条);
- (e) 禁止追溯适用刑法(第十五条);
- (f) 有权被承认在法律前的人格(第十六条);
- (g) 享受思想、良心和宗教自由(第十八条)。

#### **D. 调查结果: 违反国际人道主义法的行为**

##### **违反国际人道主义法行为的性质和模式**

231. 专家小组确定, 违反国际人道主义法的行为在达尔富尔继续广泛发生而未受到惩罚。专家小组确认的违反行为, 其性质包括: 故意以平民和平民财产为袭击目标; 不分青红皂白地袭击并未能采取充分的预防措施保护平民和平民财产; 在某些情况下, 以强奸作为作战的手段; 杀戮平民和那些不再参与冲突的人; 以及掠夺平民的财产。

232. 苏丹政府参与了空中和地面的袭击, 有时与武装民兵团体联手袭击, 直接将平民作为袭击目标(见下文关于乌姆拉伊的案例), 掠夺或毁坏平民财产(见下文关于 Hilif 的案例)。苏丹政府安东诺夫型飞机使用无制导弹药从中等高度

向已知有着众多平民的地区进行空中轰炸，因为不能精确设定武器的目标，其结果固然是滥杀滥伤。

233. 强奸一直是苏丹人民保卫部队人员以及与东杰贝尔马拉的苏丹解放军 Abu Gasim 派有关的战斗人员 2006 年 12 月进行袭击时所采用的一种作战手段。苏丹解放军/米纳维派在其控制地区骚扰平民，故意将人道主义工作者作为袭击目标，而且处决了被羁押者。在南达尔富尔，与各部落有关的有组织的民兵团体在袭击期间故意以平民为目标并且掠夺平民财产。

234. 在整个达尔富尔受冲突影响的少数地区，包括东杰贝尔马拉的多博地区，专家小组收集了关于不让平民获取水的信息。此外，专家小组成员亲眼看到在达尔富尔行动的非国家武装团体中有儿童，不过，在许多情况下，这些儿童的确切年龄无法核实。

### 案例研究

235. 专家小组对 2006 年 8 月至 2007 年 8 月的 10 个案例进行了案例研究分析。这些案例研究是作为上述期间在达尔富尔发生范围更广泛的全部袭击和安全事件的代表性样本（见附件三）入选的。每一个案例研究都涉及可能构成违反习惯的或条约规定的国际人道主义和（或）人权法的一次袭击或事件。除了确保样本具有代表性，选择案例还要做到反映多样的地理位置和冲突当事方。所调查的事件或袭击的地点和日期列于下表。为了所有这些案例研究，专家小组利用了现有的事件报告（非洲联盟和其他组织）、直接面谈和小组自己的调查。在不影响其他主管机构的调查结果或成果的条件下，现将案例研究的结果列述于此。

案例	地点	日期
1	南达尔富尔，布拉姆[布拉姆地区的村庄]	2006 年 8 月-9 月
2	南达尔富尔，盖雷伊达	2006 年 9 月-2007 年 3 月
3	北达尔富尔，阿布西金	2006 年 10 月-12 月
4	西达尔富尔，杰贝尔穆恩	2006 年 10 月
5	西达尔富尔，锡尔巴	2006 年 11 月
6	北达尔富尔，Hilif	2006 年 11 月
7	南达尔富尔，Deim Bishara	2006 年 12 月
8	南/北达尔富尔交界处，东杰贝尔马拉	2006 年 12 月至 2007 年 5 月
9	南达尔富尔，Bulbul	2007 年 1 月-3 月
10	北达尔富尔，乌姆拉伊	2007 年 4 月-5 月

表

专家小组调查的涉及可能构成违反国际人道主义法或人权法的案例清单

## 案例研究 1

### 2006 年 8 月至 9 月，南达尔富尔，布拉姆地区

236. 本案例研究介绍的是专家小组关于 2006 年 8 月至 9 月期间布拉姆地区一些袭击的调查结果。本案例研究探讨南达尔富尔冲突的复杂背景的几个方面，包括部落间的冲突，分裂出去的非国际武装团体派别在恶化安全局势方面的影响以及苏丹政府以前对某些部落团体的支持的遗产。

237. 下文的案例研究是基于同遭袭击的村庄前村民的直接面谈以及间接面谈和报告。

#### 事件简述

238. 2006 年 4 月，从苏丹解放军/米纳维派分裂出去的一个派别进入 Geweghina 镇，据报道，在此后的几个月里，对该地区的平民施虐作恶。当时这一分裂的派别是在西迪·阿卜杜勒·卡里姆·纳西尔控制之下，后来他把他控制之下的非国家武装团体称作正义与平等运动-和平派。<sup>20</sup>

239. 从 2006 年 8 月 28 日至 9 月 4 日，来自哈巴尼亚部落的阿拉伯民兵团体开始在南达尔富尔布拉姆地区发起大规模的袭击。布拉姆地区总共有 47 个村庄遭到袭击。这些村庄居住的都是非洲血统的部落民族。

240. 2006 年 8 月 28 日袭击开始，Tabaldiyah、Ligedeiba、Geweghina、Tirtish、Kuria、Bagaga、Um-Dremeh 和 Hillat Tama 等村庄遭到袭击被毁。8 月 29 日，又有两个村庄——Arad 和 Bir Sigir 遭袭击被毁。8 月 30 日，Amoodh al-Akhar 村庄遭袭被毁。在 2006 年 9 月最初的三天里，Geweghina、Amoodh、Al-Akhdar、Tabaldiyah、Ligedeiba 和 Tirtish 等村庄也遭袭击被毁。据估计，有 500 个平民在袭击中丧生。

241. 目击者说，参加袭击者数以百计来自 Shorab 和 Wad Hijjam 的哈巴尼亚武装民兵，他们身穿卡其军装，骑着骆驼和马，伴随和支援他们行动的有几辆架着机关枪的 Landcruiser 军用车辆。这些袭击者拥有重型武器，横扫整个地区，有组织地袭击所有村庄，迫使村民逃离。

242. 袭击者走近民宅，不分青红皂白地用机枪连发射击。试图逃离村庄的平民遭到枪击，有的被抓获杀害。有些村庄遭到两面夹击，逃离的村民遭到拦截。目击者报告说，许多妇女儿童就这样被杀害。

243. 村民的许多牲口和其他财产被掠夺，然后村庄被付之一炬。哈巴尼亚民兵把正在前往境内流离失所者营地途中的一群群平民也作为袭击目标。这些群体遭

<sup>20</sup> 另见此人在关于 Deim Bishara 的案例研究中的参考资料。

到射击，被迫四散逃离。这使得家人各走东西，许多人至今仍下落不明。这些袭击严重阻碍了提供人道主义援助的努力。

#### 讨论和调查结果

244. 专家小组的调查结果可简述如下：

(a) 专家小组收集到的证据表明，西迪·阿卜杜勒·卡里姆·纳西尔及其控制下的武装分子 2006 年 4 月期间参与了在布拉姆地区 Geweghina 和其他地方的那些构成违反人权和国际人道主义法的行为。这些侵犯行径的程度无法确切地确定；

(b) 现已确定，来自哈巴尼亚部落或与之有关联的一个武装民兵团体参与了 2006 年 8 月 28 日至 9 月 4 日对布拉姆地区某些村庄的袭击。袭击期间，犯下了构成违反国际人道主义和人权法的行为，包括以平民为袭击目标、杀害平民、毁坏和掠夺平民财产；

(c) 专家小组已查明据认为对这些袭击负有责任的个人；

(d) 南达尔富尔尼亚拉检察官办公室告诉专家小组，这些袭击涉及一场部落争端，现已将一名调查员派往布拉姆。截至 2006 年 8 月，据检察官办公室说，调查正在进行，迄今尚未提起刑事诉讼。

#### 案例研究 2

##### 2006 年 9 月至 2007 年 3 月，南达尔富尔，盖雷伊达

245. 专家小组在其上次任务期间调查并介绍了关于南达尔富尔盖雷伊达的案例研究分析，时间一直追溯到 2005 年。盖雷伊达局势仍然受专家小组的关注，有以下几条理由：

(a) 2006 年 9 月有一些人遭到苏丹解放军/米纳维派武装团体成员的围捕并据报道已被杀害；

(b) 2006 年 12 月对在盖雷伊达的人道主义工作者有一次蓄意的残酷袭击；

(c) 2007 年 3 月对非洲联盟驻苏丹特派团保护部队人员在此地遭到致命袭击（在上文“第六类”阻碍和平进程的行为项下，有一个案例研究记述了此事）。

246. 2006 年 8 月，《达尔富尔和平协议》签署后，米纳维被任命为苏丹总统的高级助理并且还担任新设立的达尔富尔地区过渡管理局主席。苏丹解放军/米纳维派目前在军事、政治和行政上实际控制着盖雷伊达。

#### 事件简述

247. 2006 年 9 月 29 日苏丹解放军/米纳维派在盖雷伊达的军事基地遭到袭击。袭击后，属于苏丹解放军/米纳维派的一群士兵在盖雷伊达对一些民宅、商号和市场进行突袭，逮捕了一些人，据认为他们是苏丹解放军/米纳维派的异己分子

而且可能参与了当天早些时候的袭击。无从确切了解究竟有多少人是这样被捕的，但是至少有 19 人在突袭时被捕。

248. 有一群生活在盖雷伊达并目睹逮捕情景的部落长者去了这些被捕者关押的苏丹解放军/米纳维派军事基地。他们看到这些人在基地并证实他们确已被捕。这些长者对被捕者的命运感到关切并自行组织了一个委员会，处理此事。

249. 第二天，该委员会在盖雷伊达与苏丹解放军/米纳维派的一个代表团会晤，讨论逮捕人的事。苏丹解放军/米纳维派的代表有苏丹解放军/米纳维派的副首领拉亚博士以及朱马·哈加尔、亚当·伊斯梅尔·努尔、穆罕默德·肖巴和巴希特·卡利马等苏丹解放军指挥官。该委员会获悉，只是在对前一天袭击苏丹解放军/米纳维基地开展调查期间，将这些人拘押。要他们放心，一旦调查结束，就会放人。

250. 后来向被捕者家属报告称，被捕者已从盖雷伊达被移送到 Sunut，尔后又移至 Muhajiria。

251. 2006 年 10 月 16 日，苏丹解放军/米纳维派副主席签命令“释放作为盖雷伊达各事件实施者被捕的那些人”。命令还特别写上了 Umda Yagoub Abdullah Al-Tigani 的名字。2006 年 10 月 31 日，苏丹解放军/米纳维派总书记穆斯塔法·穆罕默德·艾哈迈德·提拉伯给军事总司令部下了一道命令，将释放被捕者之事付诸实施。尽管如此，被捕的人既没有回家，也没有与他们的家人联系。

252. 2007 年 1 月 22 日，在南达尔富尔的 Rahad al-Udam，发现一座墓穴。苏丹政府代表让人掘开墓穴检查遗骸，发现墓中有八具遗体；经辨认，其中之一肯定是 Umda Yagoub Abdullah al-Tigani，就是在 2006 年 10 月 16 日释放命令中特别提到的那个人。他是 2006 年 9 月 29 日在盖雷伊达与其他至少 18 个人一起被捕的。经亲属辨认，其余的遗体也都是 2006 年 9 月 29 日被逮捕的人。

253. 自 2006 年 9 月 29 日这些人被苏丹解放军/米纳维派逮捕并从盖雷伊达移送出去以来，再也没有人见到过被逮捕者中的任何一个人。

#### 讨论和调查结果

254. 2007 年 4 月 6 日人权事务高级专员办事处在日内瓦发布了一篇新闻稿，呼吁总统特别助理米尼·阿尔库·米纳维（苏丹解放军/米纳维派的首领）立即披露这些被捕者的命运及下落。高级专员的要求是，如果这些人“活着”，就将他们送交司法当局。高级专员还说，如果这些人已死亡，必须及时进行一次独立透明的调查，查明何者对此负责，追究他们对可能犯下的罪行的责任。

255. 米纳维先生写信给联合国在苏丹的机构，承认这些人被捕的事，但是说 2006 年 10 月底，在苏丹解放军/米纳维派下达释放这些人的命令之后，所有的人都随即获释。他还说，他无法证实所说的 19 个人是活着，还是被马撒利特异己

分子在袭击苏丹解放军/米纳维军事基地过程中杀害。2007年6月，由米纳维先生领导的达尔富尔地区过渡管理局的法律顾问宣布成立一个调查委员会来详细调查这一事件。

256. 盖雷伊达一群居民，包括被捕者的亲属，拒绝接受该调查委员会，其理由是，这样的委员会不可能独立和透明。据报道称，米纳维先生现正在谋求同被捕者家属取得和解，并谈判支付一笔赔偿金给家属。

257. 专家小组的调查结果是：

(a) 在南达尔富尔盖雷伊达活动的苏丹解放军/米纳维派武装集团成员至少杀害了2006年9月苏丹解放军/米纳维派绑架的八名被拘押者；

(b) 这些被绑架者不再参与冲突，因此将他们杀害构成违反国际人道主义法行为；

(c) 苏丹解放军/米纳维派未能及时开展调查，查明何者对此负责，并追究他们杀害这些被拘押者的责任。

### 案例研究 3

#### 2006年10月至12月，北达尔富尔，阿布西金

258. 本案例研究集中关注2006年10月至12月期间对北达尔富尔阿布西金村及周围地区的袭击。专家小组对所称的袭击进行调查，包括直接调查，访问阿布西金村和在该地区找人面谈，并对间接报告和面谈进行分析。

#### 事件简述

259. 由24个以上的村落组成的阿布西金地区，距北达尔富尔的法希尔大约50公里，在据称得到苏丹解放军支持的武装民兵于2006年10月和12月期间发动的一系列袭击中，首当其冲。2007年3月6日，专家小组访问了阿布西金村，注意到有大量的住房完全烧毁，整个村庄空无一人；有些去了境内流离失所者营地，而有些则在附近的山里躲藏。

260. 专家小组与一些村民以及苏丹解放军-自由意志派的本地指挥官展开过讨论，他们讲述了过去几个月的事态。根据专家小组收集到的信息，阿布西金和邻近的村庄遭受了数百名武装人员的一系列暴力袭击，有人认出他们是金戈威德民兵和苏丹解放军；袭击造成37名平民死亡，3人被强奸，人员被绑架，财产遭毁损，房屋被焚毁而且大量的牲畜被强夺。



图 23

### 阿布西金村烧毁的房屋

261. 2006 年 10 月，约有 20 名武装人员，据称是金戈威德民兵，从库图姆乘坐大约 15 辆车经由乌姆萨亚拉来到此地，掠夺财产和牲口并杀死六名平民。2006 年 12 月，一些武装人员，穿着类似苏丹解放军着装的卡其绿色迷彩制服，据认为是边境情报警卫队的成员，乘坐 60 多辆 Landcruiser 越野车来到这里；整个车队的车上都架设了重型武器，如火箭榴弹、机关枪和卡拉什尼科夫冲锋枪，在夜色中袭击村民。他们放火烧房屋并杀死两人，其中一个 105 岁的老人，被他们活活烧死。他们绑架了 8 个女孩，有 5 个逃脱，另 3 个女孩遭到强奸，一丝不挂就给打发回家。目击者提到，这些女孩被送往法希尔医疗，而且给当局提交了报告备案，但毫无效果。

262. 专家小组获悉，在这次事件后，当地的指挥官与苏丹政府签署了一份协议，但是村民们仍然没有返回自己的村庄，因为他们怕再遭到袭击。

### 讨论和调查结果

263. 专家小组的调查结果可简述如下：

(a) 2006 年 10 月至 12 月期间，阿布西金村和附近的几个村庄遭受武装民兵团体的袭击；这些民兵团体得到苏丹武装部队各种成员（据认为是边境情报警卫队成员）的支持；

(b) 袭击造成平民被杀害，平民财产遭损毁，从而构成违反国际人道主义和人权法的行为；

(c) 苏丹政府已向专家小组提供信息，表明关于 2006 年 10 月袭击阿布西金的指控已根据 1991 年刑法第 139、149 和 175 条登记受理。该案件目前的状况不详。

#### 案例研究 4

##### 2006 年 10 月，西达尔富尔，杰贝尔穆恩

264. 本案例研究涉及 2006 年 10 月期间在西达尔富尔杰贝尔穆恩地区的袭击。杰贝尔穆恩是西达尔富尔的一个山区，由正义与平等运动和苏丹解放军一些派别控制着。由苏丹武装部队和阿拉伯民兵团体组成的联合部队从 2005 年以来对平民发动过两次大的袭击。此外，从各武装团体分裂出来的人员以及从乍得渗透进来的大批人员参与了显然有着政治动机的犯罪暴力活动。因此，西达尔富尔这一地区在过去两年里呈现的是一种复杂的安全环境。这对于本地的居民、境内流离失所者的安全以及提供人道主义援助的工作仍然有着不利影响。

265. 2005 年 9 月 28 日，阿拉伯民兵袭击阿罗沙罗的境内流离失所者营地，结果造成 27 人被杀害，该境内流离失所者营地大部分遭抢劫和焚烧。驻扎在相距 300 米之外的苏丹武装部队没有干预或协助境内流离失所者。2005 年 11 月 18 日的另有一次袭击，导致八名境内流离失所的平民丧身，更多的财产遭抢劫和毁坏。

266. 2006 年 7 月 28 日，苏丹武装部队和武装民兵的一支联合部队乘坐 82 辆 Landcruiser 越野军车或骑着骆驼和马，袭击了 Gosmino、Krolongo、Alona 和 Faulko 等村庄。<sup>21</sup> 一些平民被杀害和绑架。袭击者掠夺财物并将其付之一炬。同是这支军队，还袭击了阿罗沙罗和 Gosmino 的境内流离失所者营地。专家小组 2006 年 10 月的报告已述及这些袭击 (S/2006/795)。

267. 本案例研究主题是 2006 年 10 月 29 日的袭击，这项袭击发生的时间正是在从朱奈纳以北至杰贝尔穆恩的通道对人权和获取人道主义援助构成十分巨大安全风险的时候。<sup>22</sup>

#### 事件简述

268. 2006 年 10 月 29 日，位于杰贝尔穆恩地区南部和西部的一些村庄和一个境内流离失所者营地遭到一个估计有数百人的阿拉伯民兵团体的袭击，结果估计有

<sup>21</sup> 非洲联盟停火委员会题为“据称苏丹政府在 2006 年 7 月 28 日对杰贝尔穆恩的苏丹解放军和正义运动的袭击”的第 005/06 号违约情况报告对这些袭击作了详尽的描述。(苏丹，法希尔：非洲联盟停火委员会，2006 年 8 月)。

<sup>22</sup> 本案例在联合国人权事务高级专员办事处的一份报告中也作了突出介绍。见：联合国人权事务高级专员，《联合国人权事务高级专员关于苏丹人权状况的第六次定期报告：2006 年 10 月 29 日对杰贝尔穆恩地区周围村庄的袭击》(日内瓦：联合国人权事务高级专员办事处，2006 年 11 月 3 日)。

50 至 70 名平民（大多为儿童和老人）被杀害。<sup>23</sup> 据目击者报告称，袭击者来自位于杰贝尔穆恩地区的基米尔部落。大多数袭击者骑着马，身穿绿色的迷彩军服，手持现代的突击步枪。

269. 一个月之前就有关于阿拉伯民兵集结的报告，但是苏丹当局并未干预或将他们驱散。苏丹武装部队的一个驻军营地就在古兹米诺附近，但是他们在袭击之前、袭击过程中或袭击之后都没有干预。受袭击影响最严重的村庄和地点包括达马拉、基斯基斯、Khabesh、Hila Awin、亚格拉、Haskanita、塔伊夫和Hijiliija境内流离失所者营地。袭击造成数千居民因担心安全而流离失所。袭击期间，牲畜和其他平民财产也遭抢掠。

#### 讨论和调查结果

270. 2007 年 3 月初，为了调查本案，专家小组对杰贝尔穆恩地区的两个地点作了初步的实地调查并访问了非洲联盟军事小组驻地库尔布斯。在访问杰贝尔穆恩地区期间，专家小组会晤了社区领导以及苏丹解放军和正义与平等运动的代表。

271. 专家小组的调查结果可简述如下：

(a) 2006 年 10 月 29 日对杰贝尔穆恩地区的袭击中发生了构成违反国际人道主义法和人权法的行为，包括以平民为袭击目标和杀害平民，毁坏和掠夺平民财产；

(b) 根据目击者的证词，进行袭击的武装民兵团体看来与基米尔部落有关联或来自该部落；

(c) 为对这些袭击做出反应，西达尔富尔州长成立了一个调查委员会并许诺防止今后再发生类似事件。该调查委员会尚未发表其关于袭击、由此引起的生命丧失和财产损失的报告。此外，为提起刑事诉讼而需进行的调查似乎尚未开始。

#### 案例研究 5

##### 2006 年 11 月，西达尔富尔，锡尔巴

272. 本案例研究涉及 2006 年 11 月 11 日对西达尔富尔的锡尔巴村及其直接毗邻地区的袭击，期间至少有 11 位平民遭杀害。专家小组曾两次试图前往锡尔巴，但由于当时该地区十分不安全，两次都未成行。然而，专家小组两次访问了非盟驻苏丹特派团军事小组驻地库尔布斯，为本案收集信息。

<sup>23</sup> 库尔布斯非洲联盟军事小组驻地开展的调查已涉及袭击的总体方面并收集到信息，阿拉伯民兵袭击者的人数在 700 至 1 300 名之间。资料来源：2007 年 3 月 3 日专家组成员在访问库尔布斯军事小组驻地期间与非洲联盟军事小组驻地代表面谈。

## 事件简述

273. 2006年11月11日，锡尔巴村遭到一个武装民兵团体的袭击；估计袭击者有数百人之多，他们骑着骆驼和马，还有乘坐 Landcruiser 越野车的。袭击者以平民和平民财产为袭击目标，结果11位平民被杀，另有7至12人遭受非致命伤害。

274. 村里的很多民宅在袭击期间被毁，平民的财产从村里被掠走。

## 讨论和调查结果

275. 非洲联盟一接到锡尔巴村遭袭击的报告，就指派了一个巡逻队前往锡尔巴调查这次袭击。该巡逻队2006年11月30日离开其库尔布斯驻地。非洲联盟巡逻队在锡尔巴村附近发现大批阿拉伯民兵在一条干河里对他们摆出了伏击的阵势。在与阿拉伯民兵领导人交涉后，非洲联盟巡逻队被允许继续前进，但马上就遇到了一支人数更多的阿拉伯民兵队伍。该民兵团体的成员全都穿便服。许多民兵行进时乘坐苏丹政府使用的那种改作军用的 Landcruiser 越野车辆，而该团体许多其他成员——估计有数百人——则骑着骆驼和马。非洲联盟巡逻队成员注意到，该团体全都配备了突击步枪。这些民兵的行为举止带着敌意，因而非洲联盟巡逻队决定立即返回其库尔布斯驻地。

276. 第二天，非洲联盟军事小组指挥官前往苏丹政府在库尔布斯的军事基地，讨论前一天发生的事件。他在那里时，看到有31辆军用丰田 Landcruiser 越野车抵达基地。驾驶这些车辆的人身着阿拉伯袍。当苏丹政府军事基地指挥官向在居首的那辆车里的人敬礼时，他感到诧异。他认出，此人就是前一天在干河同他谈话的那个人。尔后，他再次遇见这个人时，此人已是一身戎装，在向他介绍时，他的身份是苏丹武装部队上校。他们谈到他们前一天在干河的会晤和苏丹武装部队这位上校。

277. 2006年11月26日，苏丹武装部队库尔布斯驻军指挥官拉拜中校后来告诉非洲联盟指挥官说，苏丹武装部队上校率领苏丹政府部队的一支队伍在该地区采取特别行动，但不愿透露这些行动的性质。

278. 与专家小组面谈的苏丹武装部队在达尔富尔的一位代表否认当时在锡尔巴地区曾经采取过任何特别行动。他还否认苏丹政府军事人员会身着便服采取任何军事行动，并否认苏丹政府军事人员会与阿拉伯民兵一起采取军事行动。

279. 专家小组的调查结果可简述如下：

(a) 锡尔巴村在2006年11月11日遭袭击，结果有11位平民被杀害，7至12名平民严重受伤；

(b) 袭击者直接以平民为袭击目标，从而构成违反国际人道主义法的行为；

(c) 根据直接面谈和二手资料来源收集到的信息，袭击显然是由苏丹政府武装部队成员所为（虽然他们身着便服），参与行动的是大批身份不明的战斗人员；

(d) 专家小组已查出据信参与对锡尔巴村的袭击的人。

## 案例研究 6

### 2006 年 11 月，北达尔富尔 Hilif

280. 本个案研究涉及 2006 年 11 月底发生在 Hilif 地区的空中和地面联手攻击。专家小组对这次攻击展开了调查，收集和分析了来自可靠途径的资料，并实地访问了 Hilif 及周边地区，在那里获得第一手目击材料。

#### 事件简述

281. 2006 年 11 月 26 日上午 8 时左右，Hilif 村突然遭到两架苏丹武装部队安东诺夫型飞机和两架米-24 型军事攻击直升机的空袭。安东诺夫型飞机胡乱投弹，米-24 型攻击直升机则发射了火箭并用机关枪射击。民众纷纷逃离住所和村庄。空袭过后，大约 60 辆丰田 Landcruiser 军事越野车载运大约 200 名士兵立即发起地面攻击，还有大约 400 人（目击者称他们是金戈威德民兵）骑着骆驼和马匹从北面冲入村庄。军车都配备了 12.6 毫米（“杜斯卡”）机关枪。

282. 攻击没有遭到任何抵抗。攻击本身持续了大约一个小时，但攻击者整个白天和夜晚一直留在该村庄，后又放火焚烧了该村庄。卡车跟着那些攻击者装载掠夺物品。属于村民的牲畜也被抢走。攻击中有 23 人被杀死，被埋在距村庄四公里左右的两个墓穴中。



图 24

北达尔富尔 Hilif 村附近的乱葬坑点，2006 年 11 月攻击行动的 23 名受害者就埋葬在这里。

283. 在攻击行动后的几个月中，苏丹武装部队飞机多次飞越该村庄进行侦察巡逻，但没有再次对该村庄进行直接攻击。这些飞越行为令民众尤其是儿童惊恐不已，饱受上述事件的伤害。

284. 2006年6月29日，一架安东诺夫型飞机在该村南部投掷了12枚炸弹。这次轰炸没有造成人员伤亡和财产损失。2007年6月，联合国实地访问团对这些炸弹的弹坑进行了视察并予以证实。

285. 附近地区的其他村庄最近也受到空中轰炸。2007年6月5日、8日和12日，Umm Hosh村遭到轰炸，2007年6月15日左右，附近的Birmagi和Tamis村庄也遭到轰炸。此后又在Umm Rai、Frog和Ensero村庄附近进行了轰炸。2006年6月20日Birmazi村遭到轰炸，据报有10名平民受伤。还有牲畜被杀死或受伤。

#### 讨论和调查结果

286. 专家小组的调查结果可归纳如下：

(a) 2006年11月26日，Hilif村遭到苏丹武装力量及其盟友民兵团体成员从空中和地面的联手攻击；

(b) 这次攻击包括不分青红皂白的空中轰炸（没有采取适当预防措施保护平民）以及针对平民人口的攻击行为，从而违反了国际人道主义法；

(c) 专家小组访问了Hilif村附近的乱葬坑点，几名目击者表示那里埋有Hilif平民的尸体，他们是在逃避攻击和出村寻求庇护时在周围地区遇难的；

(d) 在未作进一步法医检查的情况下，无法确切证实被指称的乱葬坑是否埋有攻击受害者的尸体。然而，埋尸地点经检查与埋有上述尸体数量的墓地情况相符；

(e) 专家组收集的情况似乎表明，其中一些攻击者可能来自Umm Sayala，对Abu Sikin发动攻击的民兵经查也来自这个地方（见上文的案例研究）。

#### 案例研究 7

##### 2006年12月，南达尔富尔 Deim Bishara

287. 本个案研究着重探讨2006年12月8日和2006年12月23日至27日发生在南达尔富尔Deim Bishara地区的空中和地面攻击。

#### 事件简述

288. Deim Bishara村中有卡巴、扎格哈瓦、马撒利特、阿达拉奇、巴拉里特和克罗杰部落成员居住，由Tomar、Sungo、Tulus和Digrosho等几个村庄组成。该地区由Siddiq Abdul Karim Nassi指挥的正义与平等运动阿布鲁伊舍派所控制。

<sup>24</sup> Deim Bishara以前曾两次——2006年9月30日和11月10日——受到袭击。第二次袭击显然仅波及Tomar、Sungo和Tulus。

289. 2006年12月8日，苏丹武装力量和武装民兵的一支部队袭击了这些村庄。袭击过后，苏丹政府动用安东诺夫型飞机和米-24型军事攻击直升机进行了空中轰炸。炸弹击中并摧毁/损坏了Digrosho村外围的一所学校、几家商店、一个磨坊、一辆汽车、一台发电机组和几栋棚屋。

290. 非洲联盟调查人员证实找到了已爆炸装置和未爆炸装置的弹坑。据说有17人死亡、21人受伤、12名儿童失踪，但非盟特派团未能确切证实这些伤亡数字。

291. 专家小组独立地证实，苏丹武装部队的安东诺夫型飞机和米-24型飞机曾于2006年12月8日清晨从尼亚拉机场起飞，同日下午返回。另外，苏丹政府驻非洲联盟代表Mohamed Kamal Nour上校2006年12月22日在就这一事件发表的书面评论中指出：“[攻击]使用的飞机是安东诺夫型飞机，而非武装直升机。”<sup>25</sup>他认为，苏丹政府是在对其所获情报作出回应，该情报显示救国阵线的部队正在集结，有所行动，对驻扎在Sungo（Deim Bishara村以北几公里）的苏丹政府部队构成威胁，而遭到攻击的正是这个集结区，而非村庄。他还声称，苏丹政府获得的情报是，Deim Bishara村的居民“早已”抛弃这个村庄，目前都住在Digrosho。

292. 人们注意到，对学校 and 商店等设施的损害都发生在Digrosho村内——根据苏丹政府的情报，该村确实有村民和来自Deim Bishara村的难民居住。

293. 2006年12月底，Deim Bishara村再次遭受苏丹武装部队和武装民兵部队的攻击，随后又遭到空中轰炸。非洲联盟进行的一次调查证实，有证据表明该村在2006年12月23日至27日期间遭受攻击。发现了两个弹坑，为据报发生的炸弹攻击提供了佐证。他们还证实，同日上午10时也看见一架白色的安东诺夫型飞机单独飞越盖雷伊达上空。非洲联盟的调查认定，攻击行为的某些方面似乎言过其实。他们得出的结论是，事实证明2006年12月24日发生了一次轰炸事件，一架属于苏丹武装部队的白色安东诺夫型飞机实施了这次轰炸。

#### 讨论和调查结果

294. 由于该地区的不安全状况及其（2007年5月期间）持续不断的军事行动，专家小组在访问达尔富尔期间未能前往Deim Bishara地区。

295. 专家小组的调查结果可归纳如下。

<sup>24</sup> 专家小组也在关于布拉姆地区攻击案的案例研究中提到这个人。

<sup>25</sup> 2007年1月24日非洲联盟停火委员会第019/07号报告。

(a) 12月8日, Deim Bishara 地区内的村庄遭受了地面和空中联手攻击; 虽然有经过证实的报告表明, 该地区12月24日又遭到空袭, 但专家组对12月底攻击行为的附加报告未能予以证实。

(b) 这次空中轰炸不分青红皂白, 没有采取适当预防措施保护平民和平民的财产。苏丹政府承认在空袭中使用了安东诺夫型飞机, 并表示攻击前事先知道 Digrosho 村内有平民。

(c) 因此, 2006年12月8日的攻击违反了国际人道主义法。

### 案例研究 8

#### 2006年12月, 东杰贝尔马拉, 北达尔富尔/南达尔富尔边界

296. 本个案研究重点探讨2006年12月期间在东杰贝尔马拉——尤其是在 Deribat 和 Dobo 地区——发生的攻击。专家小组对本案的调查主要包括约谈和对东杰贝尔马拉进行实地访问(2007年8月), 以及对次级资料/报告的广泛分析。

#### 事件简述

297. 西达尔富尔的东杰贝尔马拉一直是苏丹解放军势力强大的地区, 2005年12月至2006年4月期间, 苏丹解放军各派别同阿拉伯民兵和政府盟友富尔部落武装团体支持的苏丹政府部队发生了武装冲突。这场冲突使得几个村庄的居民流离失所, 并造成国际人道主义人员从该地区撤离。

298. 最近2006年9月11日, Deribat 和周围其他村庄受到空袭。据信为“番坦”型喷气机的苏丹武装部队战斗机进行低空飞越, 引起恐慌, 米-24型直升机也向村内发射火箭并用机关枪进行扫射。安东诺夫型飞机向村庄和周边地区随意投掷炸弹。这种间歇性空袭一直持续到2006年12月11日。在此期间, 该村庄遭受了13次空中打击, 总共有大约50枚炸弹和火箭击中该村或附近地区。没有人因上述攻击而死亡, 但共有37人受伤。周围村庄也受到类似攻击。

299. 2006年12月底, 由苏丹政府军方、阿拉伯民兵和忠于政府的富尔部落成员组成的地面部队向 Katur 村和 Deribat 以南的其他村庄发起攻击。攻击前进行了空袭, 致使村民撤离了村庄。在看到地面部队后, 村民们又逃到附近山中, 从那里能够观察他们的村庄。他们看到苏丹政府军人乘坐装备12.6毫米机关枪的丰田 Landcruiser 越野车, 还看到骑骆驼和骑马的阿拉伯人和富尔部落成员。这次攻击是联手进行的。

300. 攻击者扫荡了该村, 用机关枪和其他武器射击村内房屋和商店。攻击部队立即开始抢劫, 并将抢劫来的物品装入卡车。这些物品包括家庭用品、三家商店的库存、三个玉米粉碎机、三台水泵、瓦楞屋顶板材、窗户和储料。在这次攻击中有17名村民被打死, 3人受伤。

301. 攻击者迅速建造了防御工事，许多房屋和建筑都被烧。苏丹政府军方在 Katur 设立了要塞。苏丹政府部队将牲畜死尸弃入井中，使村外水井和供水站都受到污染。

302. 其他村庄也发生了类似的攻击，但 Katur 是伸入苏丹解放军各派别控制地区最远的攻击地点。几千名平民因上述攻击而背井离乡，目前居住在 Deribat。

303. 在 2007 年 8 月 14 日专家小组实地访问 Deribat 期间，村民们向专家小组报告称，攻击期间有 34 名妇女被强奸。联合国记录证实了攻击期间发生的 15 例强奸案。这些强奸似乎是蓄意实施的，作为战争武器用来羞辱对方，使民众感到恐惧。

304. 2007 年 4 月，苏丹解放军各派发起军事行动，将苏丹政府部队赶出 Katur 和周围其他地区，恢复了对这些地区的控制。

305. 平民由于害怕再次受到攻击，大都拒绝返回 Suni、Jawa、Leiba、Faluja、Katur、Doba Umda 和 Dobo Madressa 村庄内的住所。许多流离失所者的住所都被损毁；他们失去了赖以生存的牲畜或作物，对水质情况也心存疑虑。

306. 虽然东杰贝尔马拉地区主要由苏丹解放军各派控制，但通往这一地区的所有道路都在苏丹政府部队控制之下，他们封锁了进出东杰贝尔马拉地区的一切货物。这种情况加上一直没有向这一地区提供人道主义援助，给人们造成了深重痛苦。

#### 讨论和调查结果

307. 专家小组的调查结果可概述如下：

(a) 专家小组认定，苏丹政府武装部队、阿拉伯民兵团体和富尔部落成员 2007 年 12 月在东杰贝尔马拉地区实施了攻击；

(b) 攻击包括直接以平民和民用财产为目标的行为、抢劫和在攻击期间有系统地实施强奸，将之作为战争工具，从而违反了国际人道主义法；

(c) 苏丹政府没有对关于攻击期间强奸的指控展开调查；

(d) 专家小组询问了处理此案的尼亚拉检察官办公室，获悉此事已交由军方调查，案宗尚未退回检察官。考虑到没有设法约谈受害人，因此只能断言没有进行实际调查。

#### 案例研究 9

##### 2007 年 1 月至 3 月，南达尔富尔 Bulbul

308. 由于南达尔富尔 Bulbul 地区 Tarjum 和 Rizeigat 阿拉伯部落成员之间争端不断，2007 年 1 月两族群发生了武装冲突，冲突一直持续到 2007 年 3 月底。

## 事件简述

309. 2007 年 1 月至 3 月期间发生的大规模攻击造成了 Mohajirya-Moraya、Mohajirya-Ajami、Missik、Mordade、Giderke、Maramandi、Amar Jadeed 和 Morayajengay 等（主要为 Tarjum 部落居住的）村庄 100 多人死亡，多人受伤，还发生了抢劫，并造成财产损害和 1 000 多人流离失所。

310. 在 2007 年 3 月 31 日的攻击中，Tarjum 部落的 Morayajengay 村受到攻击，60 多人死亡。虽然上述族群长期以来一直存在部落争端，但近来战斗的激烈程度却不同寻常。原因是苏丹军人（安全人员）参与冲突，动用了各种武器和装备 12.6 毫米机关枪的 Landcruisers 军事越野车。

## 讨论和调查结果

311. 专家小组对本案的调查结果是：

(a) 认定边防情报卫队参加了 2007 年 3 月底在南达尔富尔 Bulbul 地区发生的战斗；

(b) 受波及村庄中的受害者知道攻击者的名字，并独立地指认了在场的特定边防情报卫队指挥官。目击者报告称，攻击者在对村庄发起攻击时，先用重型车载机关枪、火箭榴弹、有时还用迫击炮从定居点外围进行射击，然后才进入定居点，见人就开枪。他们接着有系统地抢劫财物，尤其是牲畜，然后放火烧村；

(c) 政府知道其安全部队成员，即边防情报卫队在战斗中使用了政府军车和武器。尽管如此，政府（三个月来）没有采取有效行动制止和防止这一行为。政府的干预主要局限于促进和解。这种做法不够充分，未能防止更多的人员伤亡和财产破坏；

(d) 另外，政府为查明和起诉负责者所采取的行动也不够充分。

## 案例研究 10

### 2007 年 4 月至 5 月，北达尔富尔 Umm Rai

312. 本个案研究侧重于北达尔富尔 Umm Rai 地区冲突各方在 2007 年 4 月和 5 月初这段时间发动的各次攻击。本个案研究着重阐述与专家小组各调查领域有关的两个方面，其中包括：违反国际人道主义法或人权法的行为和进攻性军事飞越行为。本文提出的个案研究分析着重探讨与违反国际人道主义法行为有关的案情。

313. 下文对各事件的阐述均以专家小组的直接调查为依据，其中包括 2007 年 5 月和 8 月期间对北达尔富尔 Umm Rai 村和附近村庄的访问以及各项间接报告和约谈。

### 事件简述

314. 2007年4月19日至5月1日期间，Umm Rai村（北达尔富尔）和其它几个周边村庄遭到苏丹武装部队安东诺夫型飞机和米-24型攻击直升机的空中轰炸。其间遭受攻击的其他村庄有：Anka、Hashaba、Al Jirah、Umm Hosh 和 Birmaza。

315. 2007年4月29日对Umm Rai村发动的攻击中，使用了由苏丹政府武装部队米-24型攻击直升机发射的空对地导弹和无制导空中炸弹。米-24型直升机进行的空袭造成Umm Rai村的学校、市场和几栋房屋受到损坏。据报两名妇女（其中一名为孕妇）因空中导弹/炸弹碎片或榴散弹造成的创伤而死亡。



图 25

位于 Umm Rai 村和 Anka 村之间的弹坑，2007 年 5 月 10 日

316. 4月29日，该地区苏丹武装部队的两架米-24型飞机中的一架飞机在距Umm Rai村大约15至20公里处坠毁。失事原因众说纷纭。不过，一位苏丹武装部队飞行员遇难身亡，另一名飞行员幸存，被在该地区活动的非国家武装团体拘留。

317. 米-24型飞机坠毁后，Umm Rai周围村庄连续遭受了多次空中轰炸。

### 讨论和调查结果

318. Umm Rai地区被视为若干未签署协议的派别（即未签署《达尔富尔和平协议》的派别）聚会讨论和谈判各派统一和商定统一谈判策略的地点。苏丹政府2007年初曾承诺不攻击这一地区，以使聚会团体得以进行协商。苏丹政府对这项承诺附加了若干条件，例如，非政府武装团体不得在Umm Rai地区集结部队。

319. 2007年2月24日，苏丹政府通知非洲联盟停火委员会主席，政府当时认为，它对没有加入协定的各派于Umm Rai地区集会一事不承担任何义务。苏丹武装部队代表向专家小组表明，采取这一行动是因为认定没有加入协定的各派正在该地区集结车辆和战斗人员。

320. 在2007年5月10日专家小组实地访问Umm Rai和Anka期间，约谈了目击者，他们证实2007年4月29日Umm Rai地区遭到攻击。同日上午10时30分左右，还看到一架安东诺夫型飞机和两架苏丹武装部队米-24型攻击直升机离开法希尔。

321. 专家小组成员在Umm Rai村视察了攻击地点，其中包括Umm Rai村的学校和市场。专家小组在约谈期间询问了有关他们受攻击期间有无战斗人员或尚未加入协定的各派车辆进入学校或市场，目击者表示，没有发生这种情况。另外，专家小组看到了空投炸弹爆炸和直升机发射的空对地导弹留下的新弹坑。

322. 专家小组听取了有关苏丹武装部队米-24型攻击直升机在攻击当日坠毁原因的各种不同描述。目前无法确定该直升机是因遭受敌方炮火还是因技术故障而坠毁。从直升机的坠毁现场看，该直升机显然是带着一定的冲力坠毁的。这与苏丹政府提出的其中一种解释相矛盾，该解释认为飞机已设法降落，但随后遭到尚未加入协定的团体成员发动的地面攻击。

323. 专家小组就此案的调查结果可概述如下：

(a) 2007年4月19日至5月1日期间，苏丹政府对Umm Rai村进行了空中轰炸，并把周围地区的村庄当作目标；

(b) 空袭造成了民用财产的损毁和至少两名平民死亡。这些攻击行为不分青红皂白，战斗人员在对Umm Rai地区的学校、市场和平民住所发动了攻击时，也没有采取适当的预防措施；

(c) 对Umm Rai地区的攻击行为违反了国际人道主义法；

(d) 抓捕苏丹米-24型飞机一名飞行员的非国家武装团体没有采取适当措施保护这名俘虏，据报他在拘留几天后就被杀死。

## **E. 调查结果：在达尔富尔侵犯人权的行为**

324. 除了达尔富尔联合国观察员的工作、人权理事会各实况调查团以及苏丹人权状况特别报告员的工作外，专家小组调查违反国际人权法行为的独特任务是提供关于犯下侵权行为的个人的信息。

325. 小组已经全面了解自2003年冲突开始以来达尔富尔侵犯人权行为的模式和变化趋势。小组认为人权是个人权利，国家和其他当事方（根据以条约为基础的国际人权法）承担保护和实现这些权利的责任。在这方面，小组认为，达尔富尔

冲突各方有责任保障和保护人权，而苏丹政府根据相关国际人权条约负有更大责任。

326. 鉴于在达尔富尔侵犯人权的行为的范围和严重性，小组主要集中在注意威胁和侵犯上文所列不可减损的人权的行为，特别是威胁和侵犯生命权和免遭残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的权利的行为。苏丹《临时国家宪法》、《公民及政治权利国际公约》和《儿童权利公约》都规定，包括生命权在内的某些权利永远不可减损。

327. 在达尔富尔冲突的早期阶段，对生命权的威胁主要产生于非国家武装团体与苏丹政府之间的重大交战，或苏丹政府和同其结盟的民兵团体联手侵害平民的行动。正如本报告上文所示，自 2007 年初以来，冲突各方之间的重大交战次数大大减少（见图 1）。不过，由于到处处于无政府状态，普遍有罪不罚或不追究责任，现有的非盟特派团部队无力有效保护平民，苏丹政府和其他冲突当事方没有采取必要步骤来保障人权，因此对生命权的威胁继续存在。

328. 上述 10 个案例研究举例说明了袭击/敌对行动的情形。在这些事件过程中，平民生命权受到侵犯，平民遭到残忍、不人道或有辱人格的处罚。在其中大多数情况下，小组能够指明犯下所述罪行的个人。这些信息在本报告的机密附件中提供。

329. 冲突各方都在达尔富尔程度不同地犯下了严重侵犯人权行为。本报告的案例研究包括苏丹政府武装部队侵犯人权的例子，包括人民保卫部队和边防情报警卫队等准军事和类军事部队侵犯人权的例子。苏丹政府承认这些部队士兵参与了小组所调查的袭击。

330. 苏丹解放军/米纳维派武装团体成员在其驻地，包括在南达尔富尔盖雷伊达和北达尔富尔泰维莱，不断犯下严重侵犯人权行为。这些侵权行为包括侵犯生命权（例如，在盖雷伊斯杀害被苏丹解放军/米纳维派关押的人）以及实施残忍和不人道的待遇（在泰维莱和其他地方的骚扰和殴打）。

331. 与达尔富尔各部落有关系的武装团体——包括 Tarjem、Aballa（北 Rizegat）、Habaniya 和 Fallata 等部落成员——在与其他部落或非国家武装团体的交战中也公然严重侵犯人权。这些行为包括侵犯生命权，在南达尔富尔布拉姆和 Bulbul 区的袭击中就是如此。

#### **冲突各方为保障人权而采取的行动**

332. 小组考虑到冲突各方特定法律义务，收集了信息，借以评估冲突各方为保障和实现人权采取的行动。

## 苏丹政府

333. 苏丹政府一直热衷于摆出一副积极调查达尔富尔侵犯人权的指控的姿态。苏丹政府在采取步骤在达尔富尔保护和实现人权方面确实遇到制约，最主要的是政府当局无法进入某些地区，因为这些地区不安全或处于非国家武装团体的实际控制之下。

334. 尽管在某些地区有这些制约，但小组发现，苏丹政府完全没有积极主动地履行在达尔富尔防止和处理侵犯人权行为的义务。除其他信息来源外，小组这一断言的依据是苏丹政府提供的数据和文件以及与内务部、南北达尔富尔检察总长办公室以及人权咨询理事会和司法部其他部门的代表约谈。小组的调查结果的部分依据是以下事实：

(a) 有时虽有严重侵犯人权的证据，但即便在苏丹政府控制下的地区，国家警察也没有接到有关事件/袭击的举报。在这种情况下，北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州的检察总长就不主动根据苏丹法律规定提出起诉；

(b) 尼亚拉检察官办公室人员对小组说，他们没有资源可用来对南达尔富尔侵犯人权的指控的进行调查；

(c) 在已指认重大袭击的所称行为人的案件中，在许多情况下，仅由调查委员会调查，而没有进而进行刑事调查。

335. 此外，苏丹政府向小组提供了关于在达尔富尔侵犯人权相关案件的信息。根据人权咨询理事会提供的统计数据，2006年1月1日至12月21日期间法希尔一般刑事法院审理了武装团体成员参与的10起案件。另有四起涉及侵犯人权的案件提交库图姆刑事法院（北达尔富尔）审理，但在提供给小组的信息中所涉时间不清楚。2006年期间，向北达尔富尔卡布卡比亚刑事法院提出了16起案件。

336. 人权咨询理事会还提供了关于2006年期间南达尔富尔四起“已判刑案件”的资料。所提供的资料没有确切说明这些案件的类别。不过，其中三个案件是在2006年上半年宣判的，但仍有待判刑。

337. 小组要求司法部提供资料，说明特别（联邦）刑事法院审理达尔富尔冲突引发的案件的情况。小组没有收到要求的资料。

338. 苏丹政府司法部长Mohamed Ali al-Mardi和内政部部长El-Zubair Bashir Taha先生没有采取步骤，有效地调查在达尔富尔侵犯人权的行为或在达尔富尔保护个人人权。

339. 在部落间争端和战斗引发侵犯人权行为的情况下，苏丹政府在喀土穆中央一级以及在达尔富尔北南西各州都没有采取必要的步骤，以便(a)在有明显迹象

表明正在发生侵犯人权行为的时候，防止进一步侵权；(b) 对部落间冲突引发的侵犯人权的指控进行调查（如在布拉姆和 Bulbul 的案件中）。

#### 苏丹解放军/米纳维派

340. 总统高级助理明尼·米纳维控制下的苏丹解放军/米纳维派武装团体没有采取步骤来调查并处理下列侵犯人权行为：(a) 据称是该武装团体成员所为；(b) 在苏丹解放军/米纳维派实际控制区内犯下。

341. 苏丹解放军/米纳维派没有有效地调查有关该团体过去关押的人员失踪和后来遇害的案件。此外，明尼·米纳维和该武装团体政治和军事领导人没有追究该团体成员的责任，因而人们愈加意识到，在这里侵犯人权行为得到容忍，有罪不罚。

#### 部落民兵团体

342. 南北达尔富尔的某些部落首领，特别是与苏丹政府结盟或得到其支持的部落首领，没有阻止与这些部落有关系的民兵团体成员侵犯人权，没有追究其部落人员侵犯人权的责任。这些部落包括 Tarjum、Habbaniya、Aballa（北 Rizegat）和 Fallata。

#### 性暴力和基于性别的暴力

343. 小组利用现场调查和访谈、来自联合国和其他来源的经证实的信息以及苏丹政府内政部提供的信息，收集并分析了关于据控在达尔富尔发生的性暴力和基于性别的暴力事件的信息。

344. 小组的调查显示，达尔富尔很多举报的性暴力和基于性别暴力案件直接产生于武装冲突，是环境普遍不安全、不追究犯罪人责任以及随之产生的有罪不罚意识的结果。许多案件从不向警察或诊所举报，因为性暴力和基于性别的暴力受害者可能会受到社会蔑视，达尔富尔许多地区没有警察驻留，以及警察明显不愿意在驻区对性暴力和基于性别的暴力申诉采取后续行动。

345. 许多案件报告给诊所是因为受害者在那里寻求治疗。由于强奸案举报程序的改变（现在受害者不必先向警察举报事件便可以寻求医疗援助），大量案件有可能不再向警察报告。在向警察举报的案件中，仅对少数案件作了调查，对为数更少的案件提出刑事起诉。

346. 根据内政部向小组提供的统计数据，2006 年达尔富尔各州强奸案的举报次数（从达尔富尔警察局获得的信息）如下：北达尔富尔 29 次、南达尔富尔 24 次、西达尔富尔 19 次。这表明，2006 年达尔富尔所有州的强奸案举报总数为 72 次，而上一年是 64 次。内政部 2007 年 8 月向小组提供的最新资料显示，2007 年头五个月达尔富尔登记在案的强奸总数为 43 起。应当认识到，出于上文提到的原因，

这些数据只是案件举报总数中一个很小的百分比。小组未能确定向警察举报的案件中有多少百分比导致刑事调查和以后可能提出刑事起诉。

347. 联合国在苏丹收集经证实的数据确认，2006 年期间在达尔富尔发生了 84 起强奸案和 55 起性攻击案。在这期间举报和（后来）证实的强奸案中，有 42 起案件（50%）向警察举报。27 起性攻击案件（近 50%）被证实已向警察报告。

348. 小组的直接调查表明，很多证实的强奸案以及其他形式的性暴力和基于性别暴力与具体袭击有关，如 2006 年 12 月在东杰贝尔马拉 Deribat 的袭击。

## F. 意见和建议

### 阻碍和平进程的个人

#### 建议 22

#### 指认阻碍和平进程的个人

349. 安全理事会及其附属委员会应审议是否立即或有条件地指认以下个人为安全理事会第 1591（2005）号决议规定的措施制约的对象：

(a) **阿卜杜勒·瓦希德·穆罕默德·努尔（有条件）**：根据本报告、联合国-非洲联盟今后给安全理事会的报告/通报以及专家小组今后提供的更多信息，如果此人以及苏丹解放军/瓦希德派的代表阻碍联合国-非洲联盟调停的和平活动，包括在谈判中坚持不现实的先决条件，委员会应将他指认为安全理事会第 1591（2005）号决议所定措施制约的对象；

(b) **明尼·米纳维（有条件）**：尽管明尼·米纳维控制下的苏丹解放军/米纳维派参加了《达尔富尔和平协议》和民族团结政府，但他没有采取适当步骤来追究苏丹解放军/米纳维派武装团体成员对其行动的责任，从而阻碍达尔富尔和平。如果他和苏丹解放军/米纳维派高级领导人不追究其控制下的武装团体成员的责任，安全理事会就应将此人指认为旅行限制对象；

(c) **Adam Bahkit（立即）**：此人曾任救国阵线高级指挥官，从正义与平等运动领导人那里获得武器，参加了在达尔富尔的敌对行动，因此阻碍达尔富尔和平。

350. 小组在以往的报告和机密附件中向安理会提供了资料，说明有些苏丹政府官员由于他们的作为和不作为，(a) 没有指认在达尔富尔活动的武装民兵团体、解散这些团体、解除其武装，(b) 实际继续向在达尔富尔活动的部落民兵团体提供后勤和行动支持。安全理事会应将这些人以及在喀土穆和达尔富尔的边防情报警卫队高级领导人指认为安全理事会第 1591（2005）号决议所定的措施制约的对象。

**建议 23****联合国和非盟特使的通报**

351. 安全理事会或委员会应请领导达尔富尔调停工作的联合国和非洲联盟特使(a) 在给安理会的通报中纳入关于阻碍和平进程的个人的具体资料；并(或)  
(b) 专门向委员会通报阻碍和平进程的个人的情况。

**建议 24****提供关于安全理事会第 1769 (2007) 号决议执行情况的资料**

352. 安全理事会和(或)委员会应要求今后的专家小组提供明确资料, 说明阻碍执行安全理事会第 1769(2007)号决议的个人或会员国的情况。

**违反国际人道主义法和国际人权法行为**

353. 苏丹政府、苏丹解放军/米纳维派、Tarjum、Aballa (北 Rizegat)、Habbaniya、Fallata 部落首领和达尔富尔冲突其他当事方, 在达尔富尔犯下了严重违反国际人道主义法和人权法的行为。小组在本报告机密附件中提供资料, 说明由于行为或不行为而犯下构成违反国际人道主义法和国际人权法行为的个人的情况。小组以前向委员会和安理会提供过这类资料。对于小组点名的许多人, 安全理事会和委员会没有将他们指认为制裁对象。小组已经建议安全理事会和委员会将犯下这类行为的个人指认为应受安全理事会第 1591 (2005) 号决议规定制裁的人, 因为在有关当事方显然不采取有效行动的情况下, 这将有助于减少犯罪人的有罪不罚意识。

**建议 25****侵犯人权: 确定苏丹政府、苏丹解放军米纳维派和其他当事方的行为基准**

354. 安全理事会和委员会应确定实际基准, 为达尔富尔冲突各方保护和实现人权确定目标并衡量进展。应当要求各当事方在规定时限内达到这些基准, 以避免委员会今后的行动/指认。

**建议 26****达尔富尔混合行动在防止达尔富尔侵犯人权行为方面的作用**

355. 安全理事会第 1769 (2007) 号决议第 15 段中规定的达尔富尔混合行动采取必要行动保护平民的明确任务, 应包括防止违反国际人权法行为的步骤, 应防止部落间暴力, 在达尔富尔各营地保护境内流离失所者, 主动遏制对平民的侵略和攻击。此外, 达尔富尔混合行动应采取步骤, 在苏丹政府不愿或不能对违反国际人权法行为进行调查的情况下, 逮捕涉嫌犯下侵权行为的个人。

**建议 27**

**关于在达尔富尔违反国际人道主义法和人权法行为的其他来源的信息**

356. 委员会应参考第 1591 (2005) 号决议第 3(c) 分段中指明的信息来源, 请秘书长、联合国人权事务高级专员和其他有关来源向委员会提供可协助查明犯下违反国际人道主义法和人权法行为的个人的信息。

## 附件一

### 咨询的机构和个人名单

为保护消息来源机密起见，小组会见的某些个人、组织和实体未列入咨询的机构和个人名单，以防影响正在进行的调查。

#### 纽约

维持和平行动部  
安全和安保部  
政治事务部  
安全理事会成员常驻代表团

#### 亚的斯亚贝巴

非洲联盟达尔富尔问题特使——艾哈迈德·萨利姆·萨利姆  
秘书长的达尔富尔问题特使——扬·埃利亚松  
联合国政治事务部  
联合国人权理事会实况调查团

#### 喀土穆

人权咨询理事会  
非洲联盟驻苏丹代表团  
苏丹武装部队  
民航管理局  
国家情报和安全局  
总统达尔富尔问题助理代表办公室  
司法机构成员  
国防部  
内政部  
司法部  
外交代表（多方面）

欧洲联盟（多位代表）  
联合国苏丹特派团  
联合国人道主义事务协调厅  
海关总署  
外交部  
联合国国家工作队  
喀土穆大学（法学院）

### 达尔富尔

非洲联盟驻苏丹特派团  
国家情报和安全局  
联合国苏丹特派团  
联合国紧急救济协调员  
联合国难民事务高级专员办事处  
人道主义事务协调厅  
南达尔富尔部落首领  
北达尔富尔和南达尔富尔检察署  
北达尔富尔和南达尔富尔州长办公室

### 乍得

国防部  
海关总署  
外交部  
司法部  
财政部  
国土管理部  
难民事务高级专员办事处——阿贝歇  
牛津救济会——阿贝歇

非洲驻苏丹特派团军事小组驻地——阿贝歇

联合国开发计划署——恩贾梅纳

法国大使馆

美利坚合众国大使馆

#### 联合王国

税务及海关总署

国防部

外交和联邦事务部

财政部

英格兰银行

#### 法国

刑警组织

#### 荷兰

国际刑事法院

#### 日内瓦

达尔富尔问题联合会

小武器调查

人道主义事务协调厅

联合国人权事务高级专员办事处

红十字国际委员会

## 附件二

## 阻碍和平进程或威胁达尔富尔和该区域稳定的行为类别

## 专家小组编制的在达尔富尔阻碍和平进程或威胁稳定的九类行为/不行为

类别	说明
<b>第一类</b>	<p>A. 连贯、故意和系统性的违反行为如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 违反 2006 年 5 月 5 日《达尔富尔和平协议》关于协议当事各方停火安排的规定</li> </ul> <p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2004 年 4 月 8 日《恩贾梅纳停火协定》当事方违反该协定及相关议定书的规定</li> </ul> <p>B. 在达尔富尔活动、没有签署《达尔富尔和平协议》或《恩贾梅纳停火协定》的交战方（如非国家民兵团体）不停止敌对行动，不停止《达尔富尔和平协议》第 24 条和《恩贾梅纳停火协定》第 2 条指出的行为</p>
<b>第二类</b>	试图妨碍或阻止联合国和非洲联盟（联合或单独）在达尔富尔进行的和平行动的行为
<b>第三类</b>	苏丹政府未能履行其根据《关于加强达尔富尔安全状况的议定书》（2004 年）、安全理事会相关决议（尤其是第 1556（2004）号决议）（第 6 段）、2004 年 7 月 3 日苏丹政府和秘书长联合发表的公报（S/2004/635，附件）和 2006 年 5 月 5 日《达尔富尔和平协议》所作承诺和义务，指认武装民兵团体，解散这些团体，解除其武装
<b>第四类</b>	旨在加剧达尔富尔族裔群体、部族团体、政治团体和其它团体之间紧张关系的行动
<b>第五类</b>	向武装民兵团体及参与目前敌对行动的其他各方提供（财政、军事、后勤、其它方面）支援。这包括向非国家武装团体提供安全避难所
<b>第六类</b>	对非盟特派团部队、民警或非盟停火委员会和联合国人员采取的敌对行为；阻碍或阻挠非盟特派团/联合国/停火委员会为执行各自任务的其他行为

类别	说明
第七类	达尔富尔冲突各方未能追究受其控制的战斗人员或其他人员违反国际人道主义法或国际人权法的行为的责任
第八类	苏丹政府和其他国家未能全面执行安全理事会关于达尔富尔局势的决议，特别是安全理事会第 1769（2007）号决议
第九类	<p data-bbox="532 518 1295 592">A. 各国武装部队或国家支持的武装团体越界侵入达尔富尔或苏丹其它地方</p> <p data-bbox="532 621 1295 730">B. 《达尔富尔和平协议》和《恩贾梅纳停火协定》当事各方以及在达尔富尔活动的其他交战方侵入乍得和与苏丹西部接壤的其它国家</p>

## 附件三

## 2006年9月至2007年7月达尔富尔的重大安全事件

	苏丹政府	苏丹解放军 (明尼·米纳维派)	苏丹解放军 (阿瓦派)	苏丹解放军 其他派别	救国阵线	正义与平 等运动
9月	8	4	1	0	5	0
10月	11	5	0	4	4	2
11月	17	6	0	1	10	0
12月	14	3	3	1	5	2
1月	10	3	2	1	0	0
2月	5	1	2	0	0	0
3月	2	2	1	2	0	0
4月	9	0	0	1	0	0
5月	8	1	1	2	0	0
6月	9	0	4	0	0	2
7月	3	1	0	1	0	0
<b>共计</b>	<b>96</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>6</b>

## 注：

- (a) 此处所列安全事件是涉及有组织武装团伙的较大规模的事件；
- (b) 2006年9月至2007年7月报告的此类安全事件总数为220起；
- (c) 某单项事件可能涉及多个行动方；
- (d) 卷入事件并不一定意味着行动方为攻击者；
- (e) 这一时期卷入安全事件的其他许多行动方未在此列出；
- (f) 苏丹政府卷入事件的行为包括地面袭击、空中袭击和联合袭击；
- (g) 救国阵线卷入事件的行为包括参与“19人集团”的活动。

## 附件四

## 2006年9月至2007年7月达尔富尔经证实或未经证实的空袭清单

该清单包括用炸弹、机枪和火箭进行的袭击。对于联合国的报告，如联合国指明事件“经多个独立来源证实”，即视为经证实。对于非盟特派团的报告，如独立调查得出事件确已发生的结论，即视为经证实。

日期	地点	州	是否经证实
2006年9月2日	Hillet Hajar (靠近 Tabarat)	北达尔富尔	否
2006年9月10日	Sendingo (靠近 Tabarat)	北达尔富尔	是
2006年9月10日至12日	Turba	南达尔富尔	是
2006年9月11日至13日	Um Sidir、Hashaba 北部	北达尔富尔	是
2006年9月13日	Tawila 以南	北达尔富尔	是
2006年9月19日	Anka、Umm Rai、Umm Sidir、Kulkul	北达尔富尔	否
2006年9月下旬	Kursi	北达尔富尔	否
2006年10月3日	Malagat	北达尔富尔	是
2006年10月5日至10日	Karyare	北达尔富尔	是
2006年10月10日	Tina 以北3公里	北达尔富尔	否
2006年10月12日至13日	Kulbus 以北15公里	西达尔富尔	是
2006年10月13日	Jebel Moon 以北10公里	西达尔富尔	否
2006年10月17日	Kulbus 以北	西达尔富尔	否
2006年10月18日	Birmaza 以东5-10公里	北达尔富尔	否
2006年10月23日	Kulbus 非苏特派团驻地以北	西达尔富尔	否
2006年10月27日	Depo	北达尔富尔	否
2006年11月4日	Birmaza 地区	北达尔富尔	否
2006年11月8日	Kuma	北达尔富尔	否
2006年11月14日	Disa	北达尔富尔	否
2006年11月中旬	Hillet Abu	北达尔富尔	否
2006年11月16日	Birmaza 地区	北达尔富尔	否
2006年11月18日	Sany Haya	北达尔富尔	否
2006年11月22日	Hurier	北达尔富尔	否

日期	地点	州	是否经证实
2006年11月25日	Mou	北达尔富尔	否
2006年11月26日	Sany Haya 地区	北达尔富尔	否
2006年11月26日	Helif、Malha	北达尔富尔	是
2006年11月26日至28日	Abu Jabra	南达尔富尔	是
2006年12月4日至5日	Futaha、Habib、Naier	南达尔富尔	否
2006年12月5日至6日	Shagbuba	北达尔富尔	否
2006年12月5日	Kutum、Kulkul	北达尔富尔	否
2006年12月5日至9日	Dobo、Katur(Jebel Mara 东部)	北达尔富尔	是
2006年12月8日	Deim Bishara	南达尔富尔	是
2006年12月10日	Tarny	北达尔富尔	否
2006年12月10日	Madu	北达尔富尔	否
2006年12月11日	Hashaba、Anka	北达尔富尔	否
2006年12月11日	Deribat 地区	南达尔富尔	是
2006年12月16日至17日	Sayahh	北达尔富尔	是
2006年12月18日	Abu Campora	北达尔富尔	否
2006年12月20日	Goba 地区	北达尔富尔	否
2006年12月21日	Hashaba	北达尔富尔	否
2006年12月25日	Helif Sany	北达尔富尔	否
2006年12月29日	Anka 地区	北达尔富尔	否
2007年1月5日	Barmina、Bahia	北达尔富尔	否
2007年1月16日	Anka 地区	北达尔富尔	是
2007年1月18日	Korma	北达尔富尔	是
2007年1月20日	Ein Siron	北达尔富尔	是
2007年1月28日	Kela	北达尔富尔	否
2007年1月30日	Dobo Umda	北达尔富尔	是
2007年2月1日	Deribat、Katur	北达尔富尔	否
2007年2月11日	Bamina	北达尔富尔	是
2007年3月22日	Bahia 地区	北达尔富尔	是
		/乍得	

日期	地点	州	是否经证实
2007年3月24日	Asungo、Adi Kong	西达尔富尔	否
2007年4月1日	Sirba	西达尔富尔	否
2007年4月9日至10日	Al Hosh	北达尔富尔	是
2007年4月17日	Al Hosh	北达尔富尔	否
2007年4月19日	Hashaba	北达尔富尔	否
2007年4月21日	Umm Rai、Anka	北达尔富尔	是
2007年4月22日	Umm Rai	北达尔富尔	是
2007年4月29日	Hashaba Central	北达尔富尔	是
2007年5月3日	Al Hosh	北达尔富尔	否
2007年5月12日和14日至16日	Daffag、Deim Bishara、Umm Bereida、Sheilla	南达尔富尔	是
2007年5月19日	Al Hosh	北达尔富尔	否
2007年5月19日	Wakhaim	北达尔富尔	否
2007年6月1日	Gubbo、Kara	南达尔富尔	否
2007年6月12日	Anka、Al Hosh	北达尔富尔	否
2007年6月24日	Ereda、Weir、Ensiro	北达尔富尔	否

## 附件五

## 专家小组向成员国发函一览表

日期	参考号	成员国	后续和现况
2007年1月7日	S/AC.47/2007/PE/OC.2	苏丹政府	
2007年1月19日	S/AC.47/2007/PE/OC.3	乍得	小组发函后访问乍得
2007年1月22日	S/AC.47/2007/PE/OC.4	阿拉伯联合酋长国	小组发函后访问阿拉伯联合酋长国
2007年1月27日	1591P/G/0107-4	苏丹政府： 民航管理局	请求提供资料
2007年2月1日	S/AC.47/2007/PE/OC.5	埃及	请求访问；未得访问
2007年3月13日	S/AC.47/2007/PE/OC.6	阿拉伯联合酋长国	小组发函后访问阿拉伯联合酋长国
2007年3月13日	S/AC.47/2007/PE/OC.7	日本	收到回复
2007年3月20日	S/AC.47/2007/PE/OC.8	埃及	请求访问；未得访问
2007年3月20日	S/AC.47/2007/PE/OC.9	肯尼亚	小组发函后访问肯尼亚
2007年3月26日	S/AC.47/2007/PE/OC.10	以色列	无回复
2007年3月26日	S/AC.47/2007/PE/OC.11	俄罗斯联邦	收到回复
2007年3月27日	S/AC.47/2007/PE/OC.12	沙特阿拉伯	无回复
2007年4月9日	S/AC.47/2007/PE/OC.13	阿拉伯利比亚民众国	收到回复/没有为访问提供便利且未提供资料
2007年4月9日	S/AC.47/2007/PE/OC.14	厄立特里亚	收到回复
2007年4月16日	S/AC.47/2007/PE/OC.16	中国	无回复
2007年4月25日	S/AC.47/2007/PE/OC.17	哈萨克斯坦	收到回复
2007年4月29日	1591P/G/0407-4	苏丹外交部	签证申请函
2007年5月3日	S/AC.47/2007/PE/OC.18	厄立特里亚	请求访问；未得访问
2007年6月22日	S/AC.47/2007/PE/OC.20	中非共和国	无回复
2007年6月22日	S/AC.47/2007/PE/OC.21	哈萨克斯坦	收到回复
2007年6月27日	S/AC.47/2007/PE/OC.22	厄立特里亚	对访问请求的后续
2007年7月10日	S/AC.47/2007/PE/OC.23	俄罗斯联邦	收到回复/未提供某些要求的资料
2007年7月11日	S/AC.47/2007/PE/OC.24	日本	收到回复
2007年8月3日	S/AC.47/2007/PE/OC.25	白俄罗斯	收到回复

日期	参考号	成员国	后续和现况
2007年8月13日	S/AC.47/2007/PE/OC.26	俄罗斯联邦	待回复
2007年8月16日	S/AC.47/2007/PE/OC.27	乌克兰	待回复
2007年8月17日	S/AC.47/2007/PE/OC.29	厄立特里亚	后续 PE/OC.14、18 和 22
2007年8月17日	S/AC.47/2007/PE/OC.30	中非共和国	后续 PE/OC.20
2007年8月17日	S/AC.47/2007/PE/OC.31	阿拉伯利比亚 民众国	后续 PE/OC.13
2007年8月30日	S/AC.47/2007/PE/OC.32	乍得	待回复
2007年8月30日	S/AC.47/2007/PE/OC.33	俄罗斯联邦	待回复
2007年8月31日	S/AC.47/2007/PE/OC.34	阿曼	待回复

注：2007年8月1日之后所发信函尚未收到回复的列为“待回复”，以便成员国有足够时间作出回复。