



global witness

打造一个平行政府？

秘密警察与部队参与津巴布韦的钻石、棉花和房地产行业的情况

2012年6月

执行

摘要

¹这份报告表明，津巴布韦令人恐惧的秘密警察机构——中央情报组织（CIO）似乎从香港商人徐京华（Sam Pa）手中收取了预算外供资；报告还指出 CIO 的一些成员在中津发展担任董事职务，中津发展在津巴布韦、新加坡和英属维尔京群岛注册，是一家集团公司。

数位消息灵通人士告诉全球见证，Sam Pa（又名 Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes、徐京华和 Sam King）在金钟道财团内身居要职，该财团旗下公司众多，错综复杂。经济学人杂志 2011 年对该财团做了详细的调查。调查的结论是，金钟道财团在整个撒哈拉以南非洲都从事过不透明的“资源换基建”交易。尽管财团旗下的公司有着“中国国际基金”和“非洲发展公司”这样听上去很官方的名称，这家财团大部分却在香港归私人所有。直到最近，财团下的一些重要公司，如中国 Sonangol 国际有限公司，还归安哥拉的显赫政客 Manuel Vicente 部分所有。Manuel Vicente 曾是安哥拉国有石油公司 Sonangol 的负责人。最后，经济学人杂志的调查还特别点名了金钟道财团下的中国 Sonangol 国际有限公司和 CIF 新加坡有限公司。这两家公司受到注意的原因是 2009 年与几内亚军政府签订了一项道德上令人难以信服的交易。仅在交易签订的几周前，几内亚军政府安全部队屠杀了 150 名示威者并在一个体育馆内强奸了 100 名妇女。

这份报告加深了经济学人杂志对金钟道财团在津巴布韦所从事的活动的分析。秘密警察内部的好几名消息可靠人士向全球见证透露了徐京华似乎是如何向 CIO 提供了大笔资金的。而据全球见证所见的一份 CIO 文件，这一数额为 1 亿美元。对此交易拥有第一手信息的另一人士核对了这些消息人士的说法。该人士还透露，徐京华向 CIO 提供了 200 辆日产装货卡车。做为回报，徐京华得到了钻石，并获得了棉花和房地产行业中的商业机会。如图一所示，我们查询了公司注册纪录并询问了秘密警察内部的消息人士，最终查出了中津发展公司在津巴布韦、新加坡和英属维尔京群岛注册的三间公司的董事身份。他们是 Gift Kalisto Machengete, Pritchard Zhou 和 Masimba Ignatius Kamba，这三人均为 CIO 成员。因此，我们有理由相信这些公司被津巴布韦的秘密警察成员进行部分控制。我们邀请徐京华和中津发展公司的这几位董事就我们的调查结果发表评论，然而他们还没有做出回应。

这些情况让人担忧的原因来自三个方面。

第一，从性质上来说，为秘密警察提供预算外资金破坏了津巴布韦的民主进程和民主体制。预算外资金颠覆了对 CIO 的民事和民主控制，让秘密警察有机会用财力制定自己的方案目标。第

二，徐京华可能为 CIO 提供的资金支持也许会更直接的破坏津巴布韦的民主。据两名分别为津巴布韦政府高级官员和 CIO 内部人士的消息人士称，秘密警察参与了“作业蜘蛛网”项目，掩护那些专门抹黑包括茨万吉拉伊总理、彼迪财政部长和奴库比工业部长等在内的反对党“争取民主变革运动”（MDC）高级官员的活动。据这一 CIO 内部消息人士所称，徐京华的资金被专门分配给了“作业蜘蛛网”项目。由于性质原因，这些关于特工机构的传闻难以被核实，应该被谨慎对待。第三，CIO 的成员在不久前的过去被反复指认为暴行施暴者，因此，徐京华明目张胆的为 CIO 提供的物质援助可能会在大选即将到来之际让人权遭到迫害。

这份报告还重访了全球见证此前对一个大型钻石矿——安金投资有限公司（Ptv）所做的调查。此前的报告确定了津巴布韦的部队、警察和国防部的一些人物在安金董事会中拥有部分控制权。现在的这份介绍要公布安金所有权调查的结果。津巴布韦公司纪录显示，津巴布韦国防部中的一位高级部队律师持有安金 50% 的股份。通过这些公司纪录，再结合其他的一些因素，如津巴布韦国防部的常务秘书是安金董事会的一员，全球见证断定，有可能这个大型钻石矿业公司的半壁江山都是由津巴布韦的国防部、部队和警察部分拥有、部分控制的。

MDC 财政部长已经声明财政部没有收到过任何来自于安金的税收。全球见证已得到了安金向其他政府部门支付款项的收据复印件，但其中却没有向津巴布韦税务当局进行支付的收据。因此，全球见证认为财政部长所声称的内容可能属实。这就有两个可能性：要么安金花费了目前所得的收入来补充大量的资金支出，要么就是公司的收入被转入了部队和警务部门中公司部分所有者的腰包。安金是一家大型钻石矿业公司。据其所称，安金是世界上最大的钻石矿业公司。而一名消息灵通的行业观察家已向我们表明，论规模，安金可能会是“下一个戴比尔斯”。如果这些说法属实，对上述情况的唯一解释就是大量的现金流入了津巴布韦部队。

主要建议

全球见证相信相关部门应该调查徐京华、中津发展（Ptv）有限公司和安金投资（Ptv）有限公司的活动，查明他们的行为是否破坏了津巴布韦的民主机构或有可能在未来提供资金进行人权迫害，相关部门应在调查后决定这些公司的所作所为是否已经达到了被列入针对性制裁清单的标准。

当 MDC 财政部长谈到安金时，他十分担忧的说到“考虑到这些收入的去向，在某个地方可能存在着一个平行政府。”这一控诉十分严重，会给津巴布韦民族统一政府带来重大影响。南非发展社区（SADC）在调停津巴布韦的政治过程中起着十分积极的作用。SADC 的协调谈判者应该在即将到来的谈判中高度重视安全力量预算外资金问题，把目标放在确保对安全部门的预算进行民主和民事的控制上。也许 SADC 还有必要任命一个专家小组去调查这些和预算外资金有关的指控。

改革津巴布韦的党派间安全力量需要对它们的预算进行民主和民事的控制。津巴布韦民族统一政府应通过立法，禁止现役和退伍的部队、警察、CIO 和其他安全部门人员控制矿业公司的所有权或从所有权中收益。

消费者应该只有在确定来自于 Marange 矿场的这些宝石不会给津巴布韦的秘密警察、军队和警察提供资金之后，才进行购买。各公司应该就所采购的原钻的来源进行尽职调查。OECD 成员国应恳请 OECD 与该行业还有其他感兴趣的方面展开合作，共同起草钻石行业供应链尽职调查操作指南。

¹注解

在这份报告中我们所提到的“中津发展”是三个公司的简称。它们分别是注册于津巴布韦的中津发展(Pvt)有限公司，注册于新加坡的中津(Pte)有限公司，和注册于英属维尔京群岛的强立控股公司。在津巴布韦的媒体和其他公开来源中，偶有提及中津控股(Pvt)有限公司和中津棉花控股(Pvt)有限公司，然而在津巴布韦的公司注册信息中却找不到这些公司的纪录。据可靠消息来源，全球见证得知这些没有注册的公司实际上就是与中津发展(Pvt)有限公司同样的一间公司。可以证实这一断定的事实是：已知的中津发展(Pvt)有限公司董事 Jimmy Zerenie 代表中津棉花控股(Pvt)有限公司出现在媒体上。最后，请注意“中津发展”与其他名称类似的公司之间不存在任何关系。这些公司是：注册于津巴布韦的中津混凝土公司(SZCC)，还有均注册于香港的中津矿业集团有限公司和中津矿业资源有限公司。本文件中所提到的“中津”或“中津发展”应被理解为与金钟道财团有关联的公司，而不是指 SZCC、中津矿业集团有限公司或中津矿业资源有限公司。

本执行摘要的中文版本是原版英文文件的翻译。执行摘要的英文版本可由此处获取：

<http://www.globalwitness.org/library/financing-parallel-government-Zimbabwe>。原版英文报告文件载有所有的参考文献。当中文版本与英文版本之间有所出入时，请以英文版本为准。对本译文中出现的任何错误、偏差或误解，全球见证不负任何责任或损失赔偿责任。