



Совет Безопасности

Distr.: General
17 June 2011
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, от 15 июня 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, и в соответствии с пунктом 6(f) резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности имею честь препроводить настоящим среднесрочный доклад Группы экспертов по Либерии.

Был бы признателен за доведение настоящего письма и добавления к нему до сведения Совета Безопасности и их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Наваф Салам
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1521 (2003) по Либерии



Добавление

**Письмо Группы экспертов по Либерии от 17 мая 2011 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии**

Члены Группы экспертов по Либерии имеют честь препроводить среднесрочный доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности.

(Подпись) Уайнет Смит
(Координатор)

(Подпись) Кристиан Дитрих

(Подпись) Августа Мучаи

Среднесрочный доклад Группы экспертов по Либерии, представленный во исполнение пункта 6(f) резолюции 1961 (2010) Совета Безопасности

Резюме

Эмбарго на оружие

В течение отчетного периода Группа установила, что отдельными лицами и группами предпринимались попытки нарушения эмбарго на оружие. Кризис в Кот-д'Ивуаре был квалифицирован как угроза безопасности, поскольку вооруженные ивуарийские боевики, включая либерийских наемников, предпринимали попытки проникновения на территорию Либерии через официальные пограничные посты, а также неофициальные контрольно-пропускные пункты. Для содействия осуществлению контроля за незаконным распространением стрелкового оружия и легких вооружений правительство Либерии издало Указ № 28 от 26 октября 2010 года, в котором было установлено требование о регистрации незаконного оружия. Миссия Организации Объединенных Наций (МООНЛ) и государственные должностные лица также сообщили Группе о том, что в настоящее время проводится обзор национального Закона о контроле за огнестрельным оружием от 2006 года, который планируется представить на рассмотрение Национальному собранию.

Запрет на поездки и замораживание активов

Группой предпринимались усилия по более эффективной идентификации и установлению местонахождения обозначенных физических и юридических лиц. Использование более полной и стандартизированной методологии для включения физических лиц в перечни и добавления идентификационной информации позволило бы повысить практическую эффективность запрета на поездки и замораживания активов. В качестве одного из примеров Группа отмечает, что в перечнях, касающихся как запрета на поездки, так и замораживания активов, не содержится идентификационной информации, включенной в доклады Группы за 2010 год (S/2009/319 и S/2010/609); также отсутствуют некоторые данные, содержащиеся в предыдущих докладах. Группа получила копию паспорта Сандживана Рупры, действие которого истекло в 2008 году, а также нынешние паспортные данные Джуэл Говард Тейлор (женщина). Группа вновь подтверждает свою вынесенную ранее рекомендацию о том, что Комитет мог бы сотрудничать с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) в деле распространения специальных уведомлений о физических лицах, значащихся в перечнях, касающихся запретов на поездки и замораживания активов (S/2009/290, пункт 194).

Природные ресурсы и Кимберлийский процесс

В 2010 году правительство Либерии санкционировало экспорт практически 22 762 каратов необработанных алмазов стоимостью более 15,6 млн. долл. США. Либерия представила необходимый ежегодный доклад Кимберлийскому процессу. Группа приступила к анализу соблюдения установленных требований и изложит свои выводы в своем окончательном докладе. Вместе с тем Группа отмечает, что в министерстве земель, горнорудной промышленности и энерге-

тики сформировалась новая группа должностных лиц и что с декабря 2010 года, как представляется, принимаются недостаточные меры по осуществлению Кимберлийского процесса. По состоянию на 27 апреля 2011 года компании, имеющие контракты на лесозаготовительную деятельность, выплатили только 1,486 млн. долл. США из более чем 15 млн. долл. США по линии платежей, рассчитанных исходя из площади района, а компании, имеющие контракты на реализацию лесоматериалов и разрешения на частную эксплуатацию, — несколько более 382 000 долл. США из 490 000 долл. США, причитающихся правительству Либерии за 2010/11 финансовый год (1 июля 2010 года — 30 июня 2011 года). Ответственный за систему учета и отслеживания движения древесины пригрозил уходом в отставку к концу апреля 2011 года, если не будет обеспечено достаточного финансирования для устранения дефицита поступлений. Согласно проекту доклада Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии, компании, занимающиеся освоением природных ресурсов, сообщили о том, что в 2009/10 финансовом году они выплатили правительству Либерии 69,7 млн. долл. США.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	6
II. Методология и сотрудничество с заинтересованными субъектами	7
III. Недавние события в Либерии и регионе	8
IV. Эмбарго на оружие	9
A. Трансграничное перемещение ивуарийских военнослужащих и либерийских наемников	9
B. Нарушения и попытки нарушения эмбарго на оружие	13
C. Обновленная информация о законодательстве	15
V. Запрет на поездки и замораживание активов	15
VI. Природные ресурсы	18
A. Обновленная информация по сектору алмазов	19
B. Обновленная информация по лесному сектору	21
C. Обновленная информация об Инициативе по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии	23
VII. Рекомендации	24

I. Введение

1. В своей резолюции 1521 (2003) Совет Безопасности ввел санкции на поставки оружия и боеприпасов в Либерию, установил запрет на поездки лиц, представляющих угрозу для мира в Либерии, и ввел санкции на вывоз из Либерии алмазов и древесины. В своей резолюции 1532 (2004) Совет потребовал замораживания активов Чарльза Тейлора и его пособников. Впоследствии Совет отменил режим санкций на вывоз древесины и алмазов и внес изменения в эмбарго на поставки оружия. Последней из резолюций Совета Безопасности по этому вопросу была резолюция 1903 (2009), которая ограничила применение режима эмбарго в отношении оружия негосударственными субъектами и частными лицами в Либерии. В своей резолюции 1961 (2010) Совет возобновил действие запрета на поездки, первоначально введенного в пункте 4(а) резолюции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 месяцев и напомнил о том, что замораживание активов включенных в перечень физических и юридических лиц, введенное в пункте 1 резолюции 153 (2004), остается в силе.

2. В своей резолюции 1961 (2010) Совет Безопасности продлил мандат Группы экспертов по Либерии до 16 декабря 2011 года для проведения расследований и представления доклада о соответствующих мерах по соблюдению санкций. Совет конкретно просил Группу отслеживать возможные нарушения эмбарго на поставки оружия и запрета на поездки и провести оценку воздействия и эффективности замораживания активов. Группе было также поручено подготовить и вынести рекомендации в отношении областей, в которых можно было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для содействия обеспечению запрета на поездки¹ и замораживания активов² и оказать Комитету, учрежденному резолюцией 1521 (2003), помощь в обновлении общедоступных обоснований для включения в перечень Комитета лиц, попадающих под действие запрета на поездки и положения о замораживании активов.

3. Помимо этого, Совет поручил Группе провести оценку того, насколько использование лесных и других природных ресурсов способствует миру, безопасности и развитию в Либерии в контексте эволюции правовой системы в стране; и оценку соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и взаимодействия с Кимберлийским процессом в оценке выполнения требований.

4. В своем письме на имя Председателя Совета Безопасности от 17 февраля 2011 года (S/2011/78) Генеральный секретарь сообщил, что он повторно назначил членом Группы Уайнет Смит (Канада, эксперт по природным ресурсам и Координатор) и назначил двух новых экспертов — Кристиана Дитриха (Соединенные Штаты Америки, эксперт по финансовым вопросам) и Августу Мучаи (Кения, эксперт по вооружениям).

5. Настоящий доклад является среднесрочным докладом Группы экспертов, испрошенным Советом Безопасности в пункте 6(f) его резолюции 1961 (2010), и в нем кратко излагаются замечания и выводы Группы за период с середины марта по конец апреля 2011 года.

¹ С перечнем можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по адресу: www.un.org/sc/committees/1521/tblist.shtml.

² С перечнем можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по адресу: www.un.org/sc/committees/1521/aflist.shtml.

II. Методология и сотрудничество с заинтересованными субъектами

6. Группа собралась в Нью-Йорке в ходе недели, начавшейся 14 марта 2011 года, провела различные заседания и подготовила свой план работы на предстоящие месяцы. Группа осуществила свою первую миссию в Либерию в период с 29 марта по 13 апреля 2011 года, и она намерена повторно посетить страну в мае 2011 года.

7. В ходе своей первой миссии в Либерию Группа сделала упор на посещение либерийских графств, прилегающих к границе с Кот-д'Ивуаром, с учетом развития ивуарийского конфликта в то время и озабоченности в отношении перемещения людей и товаров через границу. Группа также уделила особое внимание трансграничному перемещению комбатантов, включая как вербовку, так и возвращение ливийских наемников, принимавших участие в боевых действиях в Кот-д'Ивуаре. По мнению Группы, возможное перемещение комбатантов из охваченного конфликтом Кот-д'Ивуара в либерийские графства Гранд-Геде, Ривер-Ги и Мэриленд представляет собой угрозу для мира и безопасности в Либерии и является возможным фактором, приводящим к нарушению эмбарго в отношении оружия.

8. В период с 3 по 11 апреля 2011 года члены Группы посетили основные города и ключевые контрольно-пропускные пункты в графствах Гранд-Геде, Ривер-Ги и Мэриленд. Они побывали в Темпо-Тауне и Тоу-Тауне в графстве Гранд-Геде, Фритауне и Ньякане в графстве Ривер-Ги и Каблакене, Дакай-Тауне и Педебо в графстве Мэриленд. Группа посетила этот район вскоре после того, как Республиканские силы Кот-д'Ивуара (РСКИ) проследовали в южном направлении в Сан-Педро и Абиджан в Кот-д'Ивуаре, а затем из Сан-Педро в Табу и далее в северном направлении по дороге Табу-Грабо-Тай-Гигло.

9. Члены Группы провели беседы с либерийскими должностными лицами и военными и гражданскими сотрудниками Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) для выявления случаев нарушения или попыток нарушения эмбарго в отношении оружия. Они также провели беседы с ивуарийскими беженцами и либерийскими возвращенцами для определения возможного местонахождения либерийских наемников и боевиков, которые принимали участие в ивуарийском конфликте и стремились вернуться в Либерию.

10. Группа получала информацию и помощь от широкого круга субъектов как в Либерии, так и в других странах. В приложении I приводится перечень организаций, с которым члены Группы поддерживали контакты в ходе расследований, проводившихся ими в течение отчетного периода. Группа хотела бы выразить особую благодарность Специальному представителю Генерального секретаря по Либерии и персоналу МООНЛ за их постоянное сотрудничество и поддержку.

11. В соответствии с просьбами Совета Безопасности, содержащимися в пунктах 6(g) и (h) его резолюции 1961 (2010), Группа сотрудничала с Группой экспертов по Кот-д'Ивуару, учрежденной в соответствии с резолюцией 1946 (2010). Группа также направила письмо Председателю Кимберлийского процесса, в котором она сообщила о своем намерении сотрудничать и координировать действия с Кимберлийским процессом в связи с оценкой соблюдения Ли-

берией требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса. В ходе второй половины действия ее мандата Группа намерена активно сотрудничать с группами экспертов по Кот-д'Ивуару и Демократической Республике Конго, учрежденными в соответствии с резолюциями 1980 (2011) и 1952 (2010), соответственно.

III. Недавние события в Либерии и регионе

12. Положение в Либерии является относительно спокойным, однако политический климат и обстановка в плане безопасности остаются неустойчивыми. Вопросы, связанные с созданием органов безопасности и отправления правосудия, являются наиболее серьезными проблемами в рамках процесса укрепления мира и стабильности.

13. В течение рассматриваемого периода положение в юго-восточной части Либерии вызывало особую озабоченность с учетом различных инцидентов, имевших место в Кот-д'Ивуаре, и притока беженцев в Либерию. Члены Группы провели беседы со многими беженцами, которые перебрались в графства Гранд-Геде, Ривер-Ги и Мэриленд, спасаясь от боевых действий и репрессий. Например, беженцы, прибывшие в графство Мэриленд, сообщили о том, что в районе Табо силы, поддерживающие президента Уаттару, без суда и следствия казнили молодых людей. Беженцы, оказавшиеся в графстве Гранд-Геде, сообщили об аналогичных инцидентах, которые имели место после захвата города Тулепле силами РСКИ.

14. Группа отметила, что либерийские правоохранительные органы не располагали возможностями не только для патрулирования «прозрачных» границ, но и для осуществления эффективного контроля за въездом всех беженцев, либерийских возвращенцев и граждан третьих стран, следовавших в то время в Либерию. Правительство направило сотрудников Группы реагирования на чрезвычайные ситуации и сотрудников службы пограничного контроля из Бюро иммиграции и натурализации в различные ключевые пограничные пункты в качестве меры реагирования на произошедшие инциденты и с учетом общего стремления оказать поддержку штатному персоналу Бюро и сотрудникам либерийской национальной полиции.

15. Члены Группы провели беседы с рядом сотрудников Бюро иммиграции и натурализации, национальной полиции и Группы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые признали, что их структуры недостаточно укомплектованы и что у них не имеется надлежащей инфраструктуры и средств: аппаратуры связи, автотранспортных средств, бензина и в некоторых случаях — компьютеров и сканеров. Они сообщили, что имеется много пунктов пересечения, которые подозрительные лица могут использовать вместо официальных пунктов, на которых требуется проходить досмотр и регистрацию. Эти неофициальные и незаконные пункты пересечения границы могут также использоваться для переправки оружия и боеприпасов.

16. Некоторые должностные лица сообщили Группе о том, что в то время проводилась информационно-просветительская работа для того, чтобы можно было проводить различие между настоящими беженцами и вооруженными боевиками. Поскольку досмотр багажа беженцев производился вручную, а количество прибывающих беженцев было значительным, Группа отметила трудности,

с которыми сталкивались сотрудники при обеспечении недопущения провоза незаконного оружия, наркотиков или любых других незаконных товаров преступниками, желавшими воспользоваться кризисом в Кот-д'Ивуаре.

IV. Эмбарго на оружие

17. Как отмечалось выше, Группа в своих первоначальных усилиях уделяла особое внимание изучению воздействия кризиса в Кот-д'Ивуаре на положение в Либерии в плане безопасности и выявлению нарушений эмбарго на оружие. В настоящем разделе рассматриваются информация о перемещении военного персонала и наемников в регионе и сообщения о некоторых конкретных инцидентах, связанных с нарушениями и попытками нарушения эмбарго на оружие. В данном разделе также приводится краткая обновленная информация о последних событиях, касающихся либерийского законодательства о стрелковом оружии.

A. Трансграничное перемещение ивуарийских военнослужащих и либерийских наемников

18. Согласно последним оценкам Группы экспертов по Кот-д'Ивуару, бывший президент Лоран Гбагбо завербовал и разместил в Кот-д'Ивуаре 4500 наемников (S/2011/272, пункт 47). Вербовка этих наемников была первоначально осуществлена в либерийских графствах Нимба и Гранд-Геде, причем ее масштабы резко возросли в период с ноября 2010 года по февраль 2011 года. Наемники прибывали в гражданской одежде и после этого получали наличные деньги, оружие и, в некоторых случаях, форму.

19. Как представляется, вербовка продолжалась и после февраля 2011 года. Например, либерийские должностные лица сообщили Группе о том, что 30 марта 2011 года в Санникелли, графство Нимба, была арестована группа численностью около 14 человек, которые были предположительно завербованы для участия в конфликте в Кот-д'Ивуаре. После первоначального расследования, проведенного либерийскими властями, было установлено, что эти люди были, по всей видимости, завербованы в Карнплее каким-то человеком, личность которого не была установлена, и пытались перейти через границу в Кот-д'Ивуар в районе Логуатуо, графство Нимба.

20. Продвижение сил РСКИ совпало с перемещением в Либерию в поисках убежища комбатантов, поддерживавших бывшего президента Гбагбо. Из различных источников в юго-восточной части Либерии Группа получила информацию о том, что либерийские наемники, поддерживавшие бывшего президента Гбагбо, возвратились из Кот-д'Ивуара в графство Гранд-Геде, Ривер-Ги и Мэриленд. Группа продолжает расследовать деятельность этих наемников, часть которых после начала гражданской войны в Либерии предположительно проживает в Муайен-Кавалли в западной части Кот-д'Ивуара.

21. Группа получила фамилии ряда бывших генералов Движения за демократию в Либерии (ДДЛ), которые недавно возвратились из Кот-д'Ивуара в графства Гранд-Геде и Мэриленд. Например, бывший генерал Движения Айзек Чегбо, который был известен в Кот-д'Ивуаре под военной кличкой «Боб Марли»,

был арестован в Зведру, Либерия, 13 апреля 2011 года и переправлен в Монровию. Чегбо был освобожден в Монровии 23 апреля 2011 года. Группа продолжает изучать его дело и отмечает, что неправительственная организация «Хьюман райтс уотч» составила компиляцию свидетельских показаний о причастности одного из командиров боевиков, использовавшего имя «Боб Марли», к преступлениям против человечности в Кот-д'Ивуаре³.

22. 1 апреля 2011 года 95 человек, следовавшие из Кот-д'Ивуара, пересекли границу на коммерческом пароме в районе контрольно-пропускного пункта Педобо-Пролло возле Харпера, графство Мэриленд (более подробную информацию см. в пункте 37). Они были заключены в городскую тюрьму до выяснения статуса. Проверка группы мужчин, содержащихся в тюрьме Харпера, была завершена 7 апреля 2011 года, и их документы были впоследствии направлены в Монровию для дальнейшей проверки.

23. Должностные лица МООНЛ сообщили Группе о том, что семи либерийцам из этой группы были предъявлены обвинения в участии в наемнической деятельности. Один человек из этой группы предположительно является бывшим генералом ДДЛ, который принимал участие в конфликте в Кот-д'Ивуаре. Мировой суд Харпера в ходе первоначальных слушаний 20 апреля 2011 года оправдал эти семь человек, однако трое из них были вновь арестованы в отеле «Ройял» в Харпере и после этого вновь освобождены. Группа намерена дополнительно расследовать это дело, и она изучила имевшийся у одного из них регистрационный журнал, в котором содержались имена и фамилии командиров взводов и рядовых, а также информация об оружии, имевшемся у этих лиц.

24. Группа получила свидетельские показания, касающиеся присутствия либерийских наемников в западной части Кот-д'Ивуара и содержащие конкретные ссылки на «Группу Лима». Группа экспертов изучает вопрос о том, является ли она той же самой группой либерийских наемников, которая упоминалась в предыдущих докладах Группы, а именно S/2003/498 (пункты 56–57), S/2006/976 (пункты 190–192) и S/2007/340 (пункт 188). Группа отметила в 2003 году, что лагерь беженцев «Никла» возле Гигло в районе Муайен-Кавалли, Кот-д'Ивуар, стал основным объектом для вербовки либерийцев в состав «Группы Лима» и, возможно, Движения за демократию в Либерии. Имеются показания очевидцев о том, что бывший начальник штаба «Группы Лима» Амос Чаеяе пытался из автомашины осуществлять вербовку либерийских беженцев в «Никле». По оценкам Группы экспертов, в состав «Группы Лима» входили около 1000 боевиков, причем многие из них были хорошо вооружены. Эти наемники были первоначально завербованы правительством Кот-д'Ивуара в декабре 2002 года, используя обозначение «Лима» для позывного сигнала радиосвязи «Л», обозначающего Либерию.

25. Группа отметила в 2006 году, что, хотя многие бывшие комбатанты работали в неформальном сельскохозяйственном секторе, они по экономическим соображениям были вновь готовы принять участие в боевых действиях. В основе таких сетей лежали договоренности, достигнутые в 2003 году, когда такие лица, как Пейи-Дова (он же Джон Гаррант) и Алфонсо Зайи, осуществляли вербовку наемников для ДДЛ/ополчения «Лима» в южной части Кот-д'Ивуара

³ Human Rights Watch, “Côte d’Ivoire: Ouattara Forces Kill, Rape Civilians During Offensive”, 9 April 2011; можно ознакомиться на сайте www.hrw.org/en/news/2011/04/09/c-te-d-ivoire-ouattara-forces-kill-rape-civilians-during-offensive.

(S/2006/976, пункт 191). Группа указала, что опорным пунктом «Группы Лима» является ивуарийский город Тулеплё, а ее лидером — военный супрефект Жан Уле Делафосс. Группа экспертов обозначила эту группу как «специальные силы Лима» и сообщила о начале процесса разоружения групп боевиков в Кот-д'Ивуаре.

26. В том же докладе (S/2006/976, пункты 208–212) Группа сообщила о том, что боевики сдали свое оружие, но указала, что она по-прежнему скептически оценивает возможные итоги процесса разоружения. Одновременно Группа привела примеры недостатков процесса реабилитации и реинтеграции в Либерии в 2005 и 2007 годах (S/2005/745, пункт 143, и S/2007/689, пункты 145–153), отметив тревожные тенденции, выражающиеся в том, что бывшие комбатанты в Либерии поддерживают связи со своими бывшими командирами. В ходе своей поездки на места в апреле 2011 года Группа в ее нынешнем составе получила информацию, подкрепляющую эти сделанные ею ранее выводы.

27. В апреле 2011 года различные свидетели сообщили о том, что «Группа Лима» преследовала гражданских лиц, независимо от их политических убеждений, когда остатки группы численностью более 100 человек следовали из Табу на север в направлении города Таи. Группа экспертов получила информацию о том, что члены «Группы Лима» также входили в число 95 человек, упоминавшихся выше, которые были задержаны в Педебо, графство Мэриленд, и переведены в Харпер. Группа отмечает, что «Группа Лима», возможно, разделилась на более мелкие группировки и пытается перебраться или уже перебралась в Либерию в поисках безопасного убежища.

28. С учетом информации, которая продолжает поступать из источников на местах, Группа полагает, что либерийскими округами, которые могут служить безопасным убежищем для возвращающихся боевиков, являются Гларо в графстве Ривер-Ги и Чьен и Конобо в графстве Гранд-Геде. Члены Группы посетили все эти округа и провели в Гларо беседу с одним ивуарийцем, брат которого, согласно данным из двух источников, являлся одним из бывших ведущих генералов президента Гбагбо. Группа будет продолжать расследовать деятельность этого лица в Либерии.

29. Группе было сообщено о многочисленных случаях, когда военнослужащие Национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (НВСКИ), поддерживавшие правительство бывшего президента Гбагбо, бежали от наступавших сил РСКИ в южной и западной частях Кот-д'Ивуара, что в целом было подтверждено быстрым продвижением РСКИ в Абиджан, закончившимся захватом Гбагбо. У Группы вызывает озабоченность то, что бежавшие силы НВСКИ могли либо проникнуть в Либерию в качестве беженцев, либо найти убежище в отдаленных сельских районах, особенно в графствах Гранд-Геде, Ривер-Ги и Мэриленд. Сообщения и показания очевидцев, касающиеся внесудебных казней гражданских лиц по признаку их этнической принадлежности, которые проводились силами РСКИ в ивуарийских городах возле границы с Либерией, свидетельствуют о том, что отступавшие военнослужащие НВСКИ, даже переданные в гражданскую одежду, пытались найти убежище в Либерии, по крайней мере на первоначальном этапе. Группа получила сообщения о лишь небольшой группе ивуарийских солдат, включая жандармерию, который были задержаны либерийскими властями в графстве Мэриленд. Информация о пред-

положительном местонахождении более значительного числа бывших военнослужащих НВСКИ, включая офицеров, до сих пор не подтверждена.

30. В графствах Гранд-Геде, Ривер-Ги и Мэриленд члены Группы встречались молодыми людьми, которые признались в том, что они были комбатантами в Кот-д'Ивуаре, но при этом вызвали у Группы сомнения в том, что они являлись таковыми. В двух случаях такие группы молодых людей решили обосноваться возле пунктов пересечения границы и не регистрироваться в либерийских органах власти, а также не принимать участия в программах, учрежденных Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) для оказания помощи беженцам в районах, расположенных вдали от пунктов пересечения границы. Сотрудники МООНЛ в графствах Мэриленд и Ривер-Ги сообщили Группе о том, что в апреле 2011 года было отмечено два случая, когда такие группы молодых ивуарийцев покупали либерийские карты для мобильных телефонов и также пытались выяснить местонахождение пунктов для перевода денег.

31. У Группы вызывает озабоченность то, что остатки сил НВСКИ, которые первоначально бежали от РСКИ, могли попытаться объединиться или перегруппироваться в отдаленных пунктах в графствах Гранд-Геде и Ривер-Ги без надзора со стороны государственных властей Либерии или МООНЛ, хотя их дальнейшие намерения остаются неясными. Вероятность ответных нападений этих лиц из Либерии на территорию Кот-д'Ивуара и возможные контратаки по-прежнему вызывают озабоченность, особенно с учетом «прозрачности» либерийской границы и наличия большого числа неконтролируемых и неофициальных пунктов пересечения границы. Совместные операции НВСКИ и либерийских наемников в Кот-д'Ивуаре, а также этническая сплоченность населения графств Гранд-Геде (Либерия) и Муайен-Кавалли (Кот-д'Ивуар) свидетельствуют о том, что бежавшие силы НВСКИ, возможно, соединились с группами наемников, возвращавшихся в Либерию. Это может дополнительно ограничить возможности Либерии по принятию или повторному принятию либерийских комбатантов. Поселения беженцев в Либерии, как официальные, так и неофициальные, могут также служить убежищем для бывших ивуарийских военнослужащих, которые в свою очередь могут привлекать внимание военнослужащих НВСКИ, действующих вдоль ивуарийской границы с Либерией.

32. Группа поделилась информацией об этой ситуации с МООНЛ, а также Группой экспертов по Кот-д'Ивуару и Объединенной группой по вопросам эмбарго Миссии Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре. Согласно пониманию Группы, существует ощутимая связь между деятельностью либерийских наемников и источниками финансирования, как при их первоначальной вербовке и вооружении, так и, возможно, в их нынешней деятельности. Группа получила информацию о том, что банковские переводы, а также неофициальные обменные пункты могут использоваться такими боевиками для подготовки к будущим операциям или финансирования незаконных закупок оружия и боеприпасов и свидетельствовать о будущих намерениях этих либерийских возвращенцев. Группа также дополнительно изучит вопрос о возможной продаже товаров, похищенных в Кот-д'Ивуаре и переправленных в Либерию.

В. Нарушения и попытки нарушения эмбарго на оружие

33. Хотя существует общая озабоченность по поводу прибытия в Либерию беженцев с оружием и боеприпасами, особенно сотрудников сил безопасности режима бывшего президента Гбагбо и возвращающихся либерийских наемников, ситуацию сложно контролировать с учетом «прозрачности» границы между Кот-д'Ивуаром и Либерией и того, что отдельные лица или небольшие группы могут пересекать границу в различных местах, где не имеется официальных пунктов пересечения границы. Тем не менее в ходе своей поездки на места и последующих расследований Группа смогла подтвердить определенное число инцидентов, имевших место в феврале–апреле 2011 года, включая попытки переправки оружия и боеприпасов в Либерию из Кот-д'Ивуара.

34. Либерийские должностные лица и официальные представители МООНЛ сообщили Группе о том, что 6 марта 2011 года ивуарийские солдаты (численностью приблизительно 15–25 человек) попытались проникнуть из Кот-д'Ивуара на территорию Либерии в районе Тоу-Тауна, графство Гранд-Геде, являющегося единственным пунктом пересечения границы по мосту в юго-восточной части страны. По сообщениям, солдаты были вооружены автоматами АК-47, и у них имелась по крайней мере одна единица крупнокалиберного оружия. Должностные лица сообщили о том, что некоторые из солдат пересекли границу и обратились к сотрудникам либерийским сил безопасности с просьбой разрешить им проследовать на территорию Либерии с тем, чтобы они могли возвратиться в Кот-д'Ивуар через графство Мэриленд, поскольку основные дороги в Сан-Педро и Абиджан были заблокированы силами РСКИ. Либерийские должностные лица были готовы пропустить военнослужащих НВСКИ на территорию Либерии при условии, что они сдадут свое оружие и боеприпасы. По сообщениям, ивуарийские солдаты изменили свою позицию после прибытия военнослужащих МООНЛ, и ивуарийцы возвратились обратно в Кот-д'Ивуар.

35. Либерийские должностные лица сообщили Группе о том, что 7 марта 2011 года сотрудники либерийских органов безопасности в районе контрольно-пропускного пункта Бхай-Никко-Джорзон в графстве Гранд-Геде в ходе проверки багажа ивуарийских беженцев обнаружили у трех ивуарийцев несколько патронов к автоматам АК-47 и три полных магазина для этих автоматов. Эти три человека, которые предположительно являлись военнослужащими, подерживавшими бывшего президента Гбагбо, были отделены от остальной части беженцев для прохождения дополнительной проверки.

36. Должностные лица Либерии и МООНЛ также сообщили Группе о том, что 9 марта 2011 года местные жители Покор-Тауна возле Тоу-Тауна в графстве Гранд-Геде принесли мешок, в котором находились один автомат АК-47, пустой магазин, несколько патронов к автомату АК-47 и несколько патронов для винтовки М-16. По сообщениям, человек, которому принадлежало это оружие и которого видели жители деревни, покинул данный район. 28 марта 2011 года на контрольно-пропускном пункте в Темпо возле Зведру, графство Гранд-Геде, были арестованы один либериец и два ивуарийца, у которых имелись ручная граната и различные боеприпасы.

37. У нескольких из 95 человек, которые 1 апреля 2011 года проходили через контрольно-пропускной пункт в Педобо, графство Мэриленд, (см. пункт 22),

имелось шесть полноприводных автомашин, предположительно похищенные товары, боеприпасы и один комплект ивуарийской военной формы. Эти мужчины были задержаны, а их автомашины, боеприпасы и товары были конфискованы. Группа получила фотографии боеприпасов, которые были найдены у одного или нескольких задержанных (см. фото).

Боеприпасы, конфискованные 1 апреля 2011 года у лиц, арестованных на контрольно-пропускном пункте в Педебо



Источник: Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии.

38. 5 апреля 2011 года три вооруженных человека в гражданской одежде, утверждавшие, что они являются бывшими ивуарийскими солдатами и ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, явились в отделение Бюро иммиграции и натурализации в Плибо, графство Мэриленд, и были направлены для регистрации в отделение УВКБ ООН. По данным, полученным из источников МООНЛ, в тот же день возле контрольно-пропускного пункта в Педебо за хранение боеприпасов были арестованы четыре ивуарийских беженца.

39. По сообщению должностных лиц МООНЛ в Фиш-Тауне, 19 февраля 2011 года национальная полиция арестовала двух человек в Килипо-Канвикене в графстве Ривер-Ги. Во время проведения обычной проверки сотрудники Миссии остановили грузовой автомобиль, принадлежащий одной дорожно-строительной компании, и обнаружили, что в нем находятся 11 одноствольных ружей, 3000 патронов к таким ружьям и два пакета марихуаны весом 15 килограмм каждый (см. приложение II). Водитель сообщил, что конфискованные предметы принадлежат двум подсевшим к нему пассажирам. Сотрудники полиции арестовали обоих подозреваемых; один из них признал, что ему принадлежат боеприпасы, но не ружья. Он сказал, что боеприпасы были куплены им у одного нигерийского предпринимателя, проживающего в Ганте, графство Нимба, и что он намеревался продать их охотникам в Канвикене.

Другой подозреваемый признался, что марихуана принадлежит ему, но отказался сообщить источник ее происхождения. Полиция продолжает расследовать данное дело.

40. Из различных источников Группа получила информацию о том, что в стране по-прежнему широко распространены самодельные пистолеты и одноствольные ружья. Как представляется, одноствольные ружья используются главным образом для охоты. Группе была представлена информация об одноствольных ружьях, арестах лиц, у которых имелись такие ружья, и инцидентах, связанных с применением стрелкового оружия, а также об использовании оружия во время грабежей. Также были получены несколько сообщений, указывающих на возможную связь между наркотиками и оружием, о которой говорилось в предыдущем пункте. Группа намерена продолжить расследование этих дел и представить дополнительную информацию в своем окончательном докладе.

C. Обновленная информация о законодательстве

41. Законодательные акты, касающиеся стрелкового оружия и легких вооружений, еще не введены в действие. Проект национального закона о контроле за огнестрельным оружием, первоначально разработанный в 2006 году, еще не представлен на рассмотрение Национального собрания, однако, согласно информации, полученной от МООНЛ и государственных должностных лиц, он находится в стадии изучения.

42. 26 октября 2010 года правительство Либерии издало Указ № 28, в котором установлено требование о регистрации незаконного оружия (см. приложение III). Первоначально было установлено требование о плате за регистрацию, и поэтому те, на кого распространялось его действие, не стремились вносить такие платежи. Плата за регистрацию была впоследствии отменена, и предполагается, что это требование будет в большинстве случаев соблюдаться. Члены Группы проследят за этим вопросом в ходе их следующей поездки в Либерию для оценки эффективности процесса регистрации и общего соблюдения эмбарго в отношении оружия.

V. Запрет на поездки и замораживание активов

43. Комитет утвердил перечень физических лиц, на которых распространяется действие запрета на поездки в соответствии с пунктом 4 резолюции 1521 (2003) от 16 марта 2004 года. Он утвердил перечень физических и юридических лиц, на которых распространяется действие положения о замораживании активов в соответствии с пунктом 1 резолюции 1532 (2004) от 14 июня 2004 года. В перечне, касающемся запрета на поездки, в настоящее время значатся фамилии 45 человек, а в перечне, касающемся замораживания активов, фамилии 22 человек и названия 30 организаций.

44. Группа начала принимать меры в связи с содержащейся в ее архивах информацией о возможном местонахождении лиц, на которых распространяется действие запрета на поездки, а также о возможных активах, имеющих отношение к физическим и юридическим лицам, указанным в перечне, касающемся

замораживания активов. Группа также обратилась к нескольким государствам-членам с просьбой представить ответы на предыдущие запросы Группы относительно лиц, значащихся в перечне, касающемся запрета на поездки, и физических и юридических лиц, значащихся в перечне, касающемся замораживания активов. Во время составления настоящего доклада Группа занималась подготовкой более исчерпывающего комплекта писем в адрес государств для получения информации об этих физических и юридических лицах.

45. В ходе своей второй поездки в Либерию в мае 2011 года Группа планирует провести углубленную проверку того, как Либерия соблюдает запрет на поездки. Это будет включать также оценку любого прогресса, достигнутого правительством Либерии в деле замораживания активов, ранее выявленных Группой.

46. В ходе своей поездки в Либерию члены Группы пытались выяснить у сотрудников Бюро иммиграции и натурализации, размещенных на пограничных пунктах, имели ли место нарушения запрета на поездки. У этих сотрудников не имелось копий перечня, касающегося запрета на поездки⁴, и они в большинстве своем не имели представления об их содержании.

47. Группа отмечает, что перечни, касающиеся запрета на поездки и замораживания активов, в последний раз обновлялись 16 декабря 2009 года. Некоторая представленная Комитету ранее информация о лицах, на которых распространяется действие запрета на поездки, не была учтена в перечне. Например, Группа представила данные о месте и дате рождения, нынешние паспортные данные и адреса трех лиц, значащихся в перечне, — Слободана Тешича, Орхана Драгаша и Йована Алексича (S/2010/319, таблица 4) — однако эта информация до сих пор не учтена в перечне, касающемся запрета на поездки. Группа отмечает, что человек, значащийся в перечне, касающемся запрета на поездки, как Алексич Йован, неправильно переставляет местами свое имя и фамилию, и что его следует указывать как Йован Алексич.

48. Другая содержащаяся в предыдущих докладах Группы информация, которую можно было бы включить в перечень, касающийся запрета на поездки, может включать данные, представленные Группой в декабре 2009 года (см. S/2009/640, пункт 162) относительно человека по имени Джозеф Вон Кия Тай. Департамент по коммерческим вопросам правительства Сингапура сообщил Группе о том, что этот человек известен как Джозеф Кия Вон и зарегистрирован в качестве директора двух компаний, адреса которых указывались в докладе Группы. Помимо этого, Группа ранее представляла паспортные данные Джуэл Говард Тейлор и Тупи Энида Тейлора и информацию о месте их рождения (там же, пункт 119), которые не были включены в перечни, касающиеся запрета на поездки или замораживания активов. Включение вымышленных имен, используемых Бенджамином Итеном, который ранее указывался как Джеймс Диах (см. S/2007/340, пункт 186), могло бы оказать государствам помощь в выявлении возможных международных перемещений этого лица.

49. Комитет предоставил Джуэл Говард Тейлор исключение из запрета на поездки для посещения Аккры по медицинским причинам с 11 по 30 марта 2011 года. Она представила копию нового либерийского паспорта номер D/000433, выданного 5 октября 2010 года, дата истечения — 4 октября 2012 года, данные которого можно было бы включить в обновленные перечни,

⁴ С перечнем можно ознакомиться по адресу: www.un.org/sc/committees/1521/tblist.shtml.

касающиеся замораживания активов и запрета на поездки. На съезде Национальной патриотической партии (НПП) в марте 2011 года делегаты избрали своим лидером сенатора Джуэла Говарда Тейлора от графства Бонг. Сторонники НПП также подтвердили, что они одобряют идею объединения партии с Национальной демократической коалицией.

50. Группа выявила дополнительные данные по Сандживану Рупре, который значится в перечнях, касающихся запрета на поездки и замораживания активов. Бельгийская неправительственная организация «Интернэшнл пис информейшн сервис» в статье под названием «Сандживан Рупра/письма правительству США», опубликованной 13 октября 2003 года, приводит фотографию паспорта Рупры, данные которого не содержатся в перечнях, касающихся запрета на поездки или замораживания активов. Речь идет о паспорте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии № 790015037, который был выдан 10 июля 1998 года и действие которого истекло 10 июля 2008 года. Посольство Великобритании в Киншасе выдала этот паспорт до введения запрета на поездки в отношении либерийских лиц. Материалы для статьи «Интернэшнл пис информейшн сервис» были получены от итальянских властей после ареста Рупры в Италии в 2002 году. Группа занесла электронную копию этого паспорта в свой архив, так что его фотография может быть включена в перечни, касающиеся запрета на поездки и замораживания активов.

51. Отделение связи Международной организации уголовной полиции (Интерпол) при Организации Объединенных Наций оказывает Группе помощь в отслеживании информации, полезной для обновления перечней, касающихся запрета на поездки и замораживания активов. Ранее Интерпол представил Группе доклад от 3 июня 2009 года, содержащий информацию о шести лицах (пять из которых все еще значатся в перечне, касающемся запрета на поездки, а четыре — в перечне, касающемся замораживания активов) и о четырех компаниях (все они в настоящее время значатся в перечне, касающемся замораживания активов). В этой информации содержатся несколько показателей, которые не значатся в перечнях Комитета, касающихся запрета на поездки и замораживания активов. Во время составления настоящего доклада Интерпол занимался подготовкой обновленного доклада. Данные Интерпола можно было бы включить в перечни, касающиеся запрета на поездки и замораживания активов, до их проверки Интерполом со странами, представившими данные, для обеспечения того, чтобы это было приемлемым для них, при условии согласия Комитета. Такие добавления в перечни Комитета повысили бы значимость имеющихся данных о некоторых физических и юридических лицах.

52. В своем докладе от 5 июня 2009 года (S/2009/290, пункт 194) Группа рекомендовала использовать Интерпол, по просьбе Комитета, для распространения специальных уведомлений в целях оповещения правоохранительных органов во всем мире о лицах, на которых распространяется действие санкций Организации Объединенных Наций. Интерпол сообщил Группе о том, что в отношении лиц, значащихся в перечне, касающемся запрета на поездки, таких специальных уведомлений не рассылалось. Для рассылки специальных уведомлений Интерпола-Организации Объединенных Наций требуется соблюдение как минимум одного критерия в одной из следующих комбинаций: а) фамилия/имя/полная дата рождения; б) фамилия/полная дата рождения/фотография (хорошего качества); в) фамилия, дата рождения (год)/фотография (хорошего качества); д) фамилия, дата рождения

(год)/отпечатки пальцев; е) фамилия, дата рождения (год)/отпечатки пальцев; ф) фамилия, дата рождения (год)/ДНК; и г) фамилия, дата рождения (год)/ДНК.

53. В настоящее время показатели по 31 из 45 физических лиц, значащихся в перечне, касающемся запрета на поездки, соответствуют этому минимальному стандарту. Распространение специальных уведомлений, касающихся этих лиц, и сбор данных об остальных лицах могли бы способствовать более строгому соблюдению запрета на поездки. На данный момент перечень по-прежнему имеет ограниченное действие, поскольку он не будет включаться ни в одну глобальную электронную базу для уведомления полицейских и таможенных органов и будет представлять пользу только для тех отдельных стран, которые включили этих лиц в свои национальные базы данных. В отличие от отдаленных либерийских контрольно-пропускных пунктов, на которых не имеется доступа к компьютерам, использование в основных международных аэропортах перечня, касающегося запрета на поездки, в виде печатного документа объемом 14 страниц не является эффективным решением.

54. Группа далее отмечает, что чем больше число показателей, включаемых в перечень, касающийся запрета на поездки, тем более полезным может являться этот перечень для правоохранительных органов во всем мире. Помимо минимальных требований для рассылки специальных уведомлений, о которых говорилось выше, по большинству лиц, значащихся в перечне, касающемся запрета на поездки, отсутствует много важных данных. Сотрудникам правоохранительных органов часто требуется пять основных показателей, включая имя, фамилию, дату рождения, место рождения и пол — идентификаторы, которые, например, включаются в паспорта. Ни по одному из лиц, значащихся в перечне, касающемся запрета на поездки, не приводится информация, касающаяся пола, хотя получить такую информацию весьма просто. Вместе с тем, в том, что касается четырех других идентификаторов, то все они указаны в перечне только по 6 из 45 лиц; и только данные по 4 из 22 лиц, значащихся в перечне, касающемся замораживания активов, отвечают этим требованиям.

55. Наиболее часто отсутствует информация о месте рождения. Для многих лиц, значащихся в перечне, касающемся запрета на поездки, наиболее очевидной страной рождения была бы Либерия, однако такая информация отсутствует, равно как и информация о фактическом городе или графстве в самой Либерии. Как таковая, полезность этого перечня является ограниченной для тех сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть не осведомлены о значимости в региональном контексте некоторых лиц, значащихся в этом перечне. Например, то, что какое-либо лицо было избрано на должность в одной стране, может не исключать возможность того, что это же лицо родилось в другой стране и имеет двойное гражданство; более того, для получения дипломатического паспорта одной страны не требуется, чтобы его обладатель имел гражданство только этой страны.

VI. Природные ресурсы

56. Группа приступила к проведению расследований в ряде областей для обновления своих оценок соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и вклада лесных и

прочих природных ресурсов в обеспечение мира, безопасности и развития в Либерии в связи с эволюцией правовой системы страны.

57. Начиная с 2006 года в Либерии было введено в действие несколько новых законодательных актов, касающихся природных ресурсов. В них содержатся положения, касающиеся конкурсных и транспарентных процессов предоставления концессий; транспарентности в отношении поступлений/платежей; участия общественности и доступа к информации; и совместного использования выгод. Законами также устанавливается система внутреннего контроля Кимберлийского процесса; и к их числу относится Закон о реформе лесной промышленности от октября 2006 года, принятие которого являлось критерием для Совета Безопасности для отмены санкций в отношении лесной промышленности. Еще одним важным законодательным актом является Закон об Инициативе по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности Либерии (ИТДПЛ), который был принят в июле 2009 года. В настоящем среднесрочном докладе приводится обновленная информация о некоторых из этих важных механизмов управления природными ресурсами; Группа представит свои оценки в своем окончательном докладе.

А. Обновленная информация по сектору алмазов

58. В своей резолюции 1753 (2007) Совет Безопасности отменил санкции в отношении импорта либерийских необработанных алмазов. Либерия принимает участие в Кимберлийском процессе с 4 мая 2007 года и начала экспортировать алмазы в сентябре 2007 года. Конкретные требования Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса включают следующее: выдача сертификатов на каждую партию; осуществление внутреннего контроля как за экспортом, так и за импортом необработанных алмазов; подготовка и представление статистических данных; и сотрудничество и транспарентность.

59. В период с 1 января по 31 декабря 2010 года Государственное управление по алмазам выдало 68 сертификатов Кимберлийского процесса, санкционировав экспорт практически 22 762 каратов необработанных алмазов стоимостью более 15,6 млн. долл. США (см. таблицу 1). От экспорта этих необработанных алмазов правительство получило роялти в размере более 356 000 долл. США.

Таблица 1

Сводная информация об экспорте либерийских необработанных алмазов за 2010 год

Вес в каратах	22 761,85
Экспортная стоимость	15 634 510,86
Средняя стоимость в расчете на 1 карат	686,87
Средний ежемесячный экспорт (в каратах)	1 896,82
Средний ежемесячный экспорт (стоимость)	1 302 875,91
Количество выданных сертификатов	68

Источник: Государственное управление по алмазам, Либерия.

60. Большая часть экспорта либерийских необработанных алмазов идет в государства — члены Европейского союза, на которые по весу в каратах и стоимости приходится более 14 000 каратов и более 13 млн. долл. США от общего объема экспорта. Каждая из таких стран, как Гонконг, Южная Африка и Израиль, импортировали алмазы весом более 1000 каратов. Австралия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки и Швейцария импортировали алмазы в меньшем объеме.

61. В конце марта 2011 года Либерия представила требующийся ежегодный доклад Кимберлийскому процессу за 2010 год. Как отмечалось, Группа поддерживает контакты с Кимберлийским процессом в отношении соблюдения Либерией установленных требований и представит оценку по этому вопросу в своем окончательном докладе.

62. Группа отмечает, что Иан Смилли, давно участвующий в Кимберлийском процессе и наблюдающий за ним, рассмотрел доклад правительства Либерии. Г-н Смилли указывает, что в связи с ежегодным докладом правительства за 2010 год возникают серьезные вопросы в отношении управления, обеспечиваемого либерийскими государственными властями, которым поручено применять Систему сертификации в рамках Кимберлийского процесса, и всей алмазной промышленности страны, и делает вывод о том, что доклад создает серьезную угрозу для соблюдения Либерией требований Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса.

63. Г-н Смилли отмечает, что наибольшую тревогу вызывает существенное увеличение стоимости экспорта при отсутствии увеличения его объема и «невероятное» увеличение средней экспортной стоимости в расчете на один карат (см. таблицу 2). Он указывает, что средняя экспортная стоимость в расчете на один карат более чем в два раза превысила показатель 2009 года по любой стране, участвующей в Кимберлийском процессе, за исключением Лесото. Правда, исторически сложилось так, что Либерия являлась экспортером товаров с низкой стоимостью, а данное правительство Либерии объяснение этого увеличения стоимости «достаточным образом не обосновывает правительственные данные». Он также отмечает, что увеличение экспортной стоимости «свидетельствует о том, что значительное количество алмазов низкой стоимости не легализуется на этапе экспорта», что подкрепляет озабоченность, выраженную Группой в предыдущих докладах. Группа будет продолжать заниматься этими вопросами.

Таблица 2
Динамика экспорта либерийских алмазов, 2007–2010 годы

Год	Объем (в каратах)	Изменение в процентах	Стоимость (в долл. США)	Изменение 1 карата в процентах	Стоимость	
					1 карата в долл. США	Изменение в процентах
2007 год	21 699,74		2 657 541		122,47	
2008 год	47 006,54	+116,6	9 891 785	+272	210,43	+71,8
2009 год	27 731,85	-41,0	9 125 637	-7,7	329,07	+56,4
2010 год	22 761,85	-17,9	15 634 510	+71,3	686,87	+108,7
Изменение за 4-летний период в процентах		+4,9		+488		+560,8

Источник: Ian Smillie, “Comments on Liberia’s 2010 Report to the Kimberley Process”, неопубликованный документ, апрель 2011 года (приложение IV к настоящему докладу).

64. Группа отмечает, что в министерстве земель, горнорудной промышленности и энергетики сформировалась новая группа должностных лиц и что они занимаются преимущественно другими вопросами. Предварительные обсуждения, проведенные с соответствующими заинтересованными сторонами, свидетельствуют о том, что с декабря 2010 года были приняты ограниченные меры для осуществления Кимберлийского процесса и выполнения рекомендаций Группы. Ей известно о том, что Президентская целевая группа по алмазам не созывалась в течение многих месяцев и что решение о создании комитета по надзору за драгоценными камнями еще официально не утверждено.

В. Обновленная информация по лесному сектору

65. «Либерфор» — система контроля и учета движения лесоматериалов — является инструментом, созданным конкретно для обеспечения уплаты сборов в этом секторе и представления правильной отчетности по ним. Правительство Либерии наняло швейцарскую компанию «Сосьете женераль де сюрвейянс» (СЖС) для разработки и осуществления проекта «Либерфор» в течение первоначального периода. Соответственно, СЖС через проект «Либерфор» направляет счета компаниям от имени правительства Либерии. Согласно документации «Либерфор», по состоянию на 29 апреля 2011 года компаниям, имеющим контракты на лесопользование, были выставлены счета на сумму более 15 млн. долл. США для уплаты сборов за пользование землей за 2010/11 финансовый год (1 июля 2010 года — 30 июня 2011 года) (см. приложение V). На ту же дату компании уплатили из этой суммы только 1,486 млн. долл. США, в связи с чем правительству Либерии до сих пор причитается в общей сложности 13,7 млн. долл. США. Компании, имеющие контракты на торговлю лесоматериалами и разрешения на частную эксплуатацию, уплатили более 382 000 долл. США, тогда как через «Либерфор» им за тот же период были выставлены счета на сумму 490 000 долл. США (см. приложение VI).

66. Большинство лесозаготовительных компаний, имеющих контракты на лесопользование (более 50 000 гектаров), контракты на торговлю лесоматериалами (до 5000 гектаров) и разрешения на частную эксплуатацию, проводили инвентаризацию и подготовительную работу к осуществлению деятельности. Вместе с тем по состоянию на конец апреля 2011 года только две из семи компаний, имеющих контракты на лесопользование, приступили к осуществлению лесозаготовительных операций, и компании проводили лесозаготовительную деятельность только по трем из девяти контрактов на торговлю лесоматериалами. Компании также начали лесозаготовительную деятельность по двум из трех разрешений на частную эксплуатацию, в соответствии с которыми права на лесозаготовки предоставляются компаниям, получившим согласие частных землевладельцев. С учетом начала сезона дождей дополнительная лесозаготовительная деятельность начнется не ранее конца 2011 года.

67. СЖС получает плату за управление системой «Либерфор» в виде процентов от поступлений, получаемых за счет сборов, начисляемых компаниям за вырубку, объем вырубленного леса и объем экспортированных лесоматериалов. В период с 1 июля 2010 года по 27 апреля 2011 года общая сумма счетов, выставленных системой «Либерфор» двум держателям контрактов на лесопользование, составила 466 099 долл. США в виде сборов за вырубку и 515 062 долл. США в виде экспортной пошлины на 28 923 куб. м древесины, экспортированной из Либерии (см. приложение V). Помимо этого, «Либерфор» выставила

компаниям, имеющим контракты на торговлю лесоматериалами и разрешения на частную эксплуатацию, счета на общую сумму 138 214 долл. США в виде сборов за вырубку, из которых было уплачено 103 558 долл. США. Эти компании также уплатили 133 758 долл. США в виде экспортной пошлины на 2 675,5 куб. м древесины, экспортированной в течение этого периода (см. приложение VI).

68. Хотя эти данные свидетельствуют о прогрессе по сравнению с предыдущими двумя годами, объем поступлений все еще недостаточен для покрытия оперативных расходов системы. СЖС проводила проверки на участках, на которых компании провели оценку запасов материалов в течение последних нескольких месяцев, однако значительных поступлений ожидать не приходится с учетом того, что большинство компаний не приступили к лесозаготовительной деятельности. В результате отсутствия поступлений СЖС смогла провести инвентаризацию только на 60–70 процентах участков, на которых компании провели оценку запасов. Управляющий СЖС отметил, что отсутствие поступлений отрицательно сказывается на выполнении основных функций системы «Либерфор», поскольку в таких условиях невозможно гарантировать 100-процентное соблюдение требований.

69. Медленный прогресс в лесном секторе и отсутствие поступлений для финансирования системы учета и отслеживания лесоматериалов привели к тому, что в последние два года финансирование системы обеспечивалось донорами. В 2008 году Агентство Соединенных Штатов по промышленному развитию внесло 1,3 млн. долл. США, а правительство Либерии, Всемирный банк и Соединенное Королевство — 1,3 млн. долл. США за 2009/10 год. Управляющий СЖС, ответственный за осуществление проекта «Либерфор», 13 апреля 2011 года сообщил Группе о том, что СЖС потеряла 350 000 долл. США в 2010 году и что компания прогнозирует на 2011 год дефицит в размере 750 000 долл. США в связи с низким объемом лесозаготовок, осуществляемых лесопромышленными компаниями. СЖС подала в министерство Великобритании по международному развитию заявку на предоставление финансирования на 2011 календарный год.

70. СЖС сообщила о своей готовности снять с себя полномочия в конце апреля 2011 года, если компания не получит этого финансирования, поскольку она не в состоянии продолжать деятельность с убытками. Группа обратилась с запросом в министерство и Всемирный банк, представители которых ответили, что Всемирный банк получил финансирование из министерства и что Банк намеревается как можно скорее освоить эти средства.

71. 9 мая 2011 года Либерия и Европейский союз подписали имеющее обязательную юридическую силу всеобъемлющее соглашение о контроле за незаконными лесозаготовками и совершенствовании управления лесным сектором в Либерии. Это торговое соглашение известно как Добровольное соглашение о партнерстве в рамках Плана действий Европейского союза по обеспечению соблюдения лесного законодательства, управлению лесным хозяйством и торговле лесоматериалами. Это соглашение должно также содействовать обеспечению получения выгод местными общинами и признанию их прав⁵.

⁵ FERN and Sustainable Development Institute. 9 May 2011. Press release. “Liberia and EU sign bilateral trade agreement to stop illegal logging”; можно ознакомиться по адресу:

С. Обновленная информация об Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности Либерии

72. Одно из требований Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности Либерии (ИТДПЛ) касается подготовки ежегодного доклада, в котором должна содержаться информация о финансовых выплатах, произведенных правительству компаниями добывающего, нефтяного и, в случае Либерии, сельскохозяйственного и лесного секторов. В настоящее время ИТДПЛ завершает подготовку своего третьего сводного доклада за 2009/10 финансовый год (1 июля 2009 года — 30 июня 2010 года). Доклад был подготовлен независимой аудиторской фирмой. Аудиторы провели деятельность по сбору, анализу и обобщению данных в период с 1 ноября по 16 декабря 2010 года и представили свои первоначальные выводы Группе ИТДПЛ с участием различных заинтересованных сторон. Окончательный вариант доклада еще не подготовлен, и Группе экспертов не известно, когда он будет опубликован.

73. В резюме проекта доклада аудиторы указывается, что выплаты правительству Либерии производятся 121 налогоплательщиком в добывающем, нефтяном, сельскохозяйственном и лесном секторах. Вместе с тем только 71 налогоплательщик заполнил и представил формы независимым аудиторам, тогда как от 50 налогоплательщиков они вообще получены не были. Согласно имеющимся данным, общая сумма выплат составляет 69,7 млн. долл. США, тогда как объем поступлений правительства Либерии был равен практически 71,9 млн. долл. США, т.е. разница между этими суммами составляет более 2,1 млн. долл. США (см. таблицу 3).

Таблица 3

Информация о платежах и поступлениях, представленная компаниями и правительством Либерии за 2009/10 финансовый год (в долл. США)

<i>Сектор</i>	<i>Налогоплательщики</i>	<i>Правительства</i>	<i>Разница</i>	<i>В процентах</i>
Добывающая промышленность	37 082 120	38 382 860	(1 300 740,00)	-3,4
Лесная промышленность	11 504 265	12 177 453	(673 188,00)	-5,5
Сельское хозяйство	12 098 270	12 299 858	(201 588,00)	-1,6
Нефтяная промышленность	9 036 042	9 035 942	100,00	0,0
Итого	69 720 697	71 869 113	(2 175 416,00)	3,0
Предыдущий год (2008–2009)	35 280 234	35 425 230	(144 996,00)	0,4

Источник: LEITI Third Annual Reconciliation Report. 2011.

<http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Liberia%20VPA%20press%20release.pdf>

74. Главный аудитор Либерии опубликовал доклад, основанный на оценке объема поступлений за 2009/10 год, полученных от добывающих отраслей (см. препроводительное письмо в приложении VII)⁶. В докладе высказываются критические замечания в адрес различных государственных министерств и ведомств (министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики, министерства сельского хозяйства, Национальной нефтяной компании Либерии и Управления лесного хозяйства) в связи с тем, что они не представили ИДТПЛ информацию о налогообложении концессионеров и о сумме выплаченных средств. Генеральный аудитор также отмечает, что ИДТПЛ и министерство финансов не смогли определить ставки налогов, установленных для концессионеров, суммы полученных налоговых поступлений и размер непогашенных обязательств. Далее он сообщает о том, что его просьбы к министерствам о предоставлении информации, как правило, игнорировались.

75. Генеральный аудитор делает вывод о том, что «достоверность данных о сборах, уплаченных концессионерами и подтвержденных министерством финансов, в целом вызывает сомнения» и что поэтому он не мог заверить получение сборов от компаний. Генеральный аудитор настоятельно призвал должностных лиц ИДТПЛ и заместителя министра, ответственного за поступления, обеспечить реализацию рекомендованных им мер, «поскольку отмеченные недостатки могут серьезно подорвать усилия правительства Либерии по обеспечению поступлений».

76. Организация «Зеленые адвокаты» — либерийская группа гражданского общества, занимающаяся вопросами управления экологическими и природными ресурсами, — опубликовала в феврале 2011 года доклад, согласно которому успешное осуществление ИДТПЛ в Либерии обусловлено решительным руководством, приверженностью заинтересованных сторон и поддержкой международных партнеров в условиях, характеризующихся всеохватностью и широким участием⁷. В докладе указывается ряд передовых методов, которые могли бы использовать и другие страны, но и также отмечаются серьезные проблемы, такие как нежелание государственных министерств сотрудничать с Генеральным аудитором, несоблюдение транспарентности и необеспечение непрерывности переходного процесса в связи с изменениями на уровне главы Секретариата ИДТПЛ, что может подорвать достижения Либерии.

VII. Рекомендации

77. В том что касается эмбарго на поставки оружия, то рекомендации, содержащиеся в пунктах 166, 167 и 168 последнего доклада Группы (S/2010/609), остаются в силе.

⁶ Auditor General of Liberia. 2011. *Assessment & Collection of Revenue from Entities within the Extractive Industry in Liberia, Fiscal Year: 2009/10*, Monrovia, 2011; можно ознакомиться по адресу: <http://www.gacliberia.com/documents/leitl.pdf>.

⁷ Green Advocates, *The Good, the Bad and the Ugly: Lessons Learned from the Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative in Liberia, 2006–2011*. Monrovia, 2011; можно ознакомиться по адресу: [http://resources.renewwatch.org/sites/default/files/EITI-Lesson_from_Liberia-the_good%20_the_bad_the_ugly-Green%20Advocates1\[1\].pdf](http://resources.renewwatch.org/sites/default/files/EITI-Lesson_from_Liberia-the_good%20_the_bad_the_ugly-Green%20Advocates1[1].pdf).

78. Группа рекомендует Комитету обновить перечни, касающиеся запрета на поездки и замораживания активов, с учетом информации, содержащейся в предыдущих докладах Группы и настоящем докладе.

79. Группа вновь рекомендует, чтобы Комитет вместе с Интерполом изучил возможность подготовки специальных уведомлений Интерпола-Организации Объединенных Наций в отношении лиц, значащихся с перечне, касающемся запрета на поездки.

80. В том, что касается природных ресурсов, то рекомендации, содержащиеся в пунктах 54–56 и 132–138 последнего доклада Группы (S/2010/609), остаются в силе.

Приложение I

Meetings and Consultations held by the Panel of Experts

Liberia

Government

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

Private Sector and Civil Society

Société Générale de Surveillance, various mining companies

Bilateral and Multilateral Organizations

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

United States of America

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

Приложение II

Arms, ammunition and drugs recovered by LNP at Killipo-Kanweaken in River Gee County on 19 February 2011



Source: United Nations police, UNMIL.

Приложение III

Executive Order No. 28



THE PRESIDENT

REPUBLIC OF LIBERIA

EXECUTIVE ORDER N^o 28

REINSTITUTING TOTAL BAN ON FIREARMS AND AMMUNITIONS

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Handwritten signature of Ellen Johnson Sirleaf in cursive script.

Ellen Johnson Sirleaf
PRESIDENT
REPUBLIC OF LIBERIA

Приложение IV

COMMENTS ON LIBERIA'S 2010 REPORT TO THE KIMBERLEY PROCESS

by Ian Smillie

1) Summary

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

2) Increases in Export Value

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

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

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

3) Destinations

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

Participant Country	Volume (Carats)	Value (US\$)	US\$/ct
European Community	14,466.09	18,210,235.73	913
Israel	1,629.25	514,942.54	316
India	136.68	67,458.50	496
South Africa	4,526.56	654,377.36	144
United States	205.63	516,099.51	2,517
Australia	48.33	32,734.50	681
Switzerland	74.87	144,850.00	1931

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

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

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

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

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

4) Diamond Production

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

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

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

5) Proposed Changes in the Liberian Registration System

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

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

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

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

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

None of the proposed changes addresses the questions raised.

*Ian Smillie,
April 19, 2011*

Приложение V

SGS financial update for companies with forest management contracts, 27 April 2011

Chain of Custody Financial Update
27.04.2011

LiberFor
enabling the Liberian forest trade

Company	Contract	Original due date	Fee schedule	FY 2010-2011 Amount Due to GOL	Amount Paid	Outstanding amount due to date (USD)	Stampage Invoiced	Stampage fees paid to date	Export fees Paid to date	Volume Exported (m3)		
Euro Liberis Logging	FMC F	09.17.10	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00						
			Area fees	634'175.00	0.00	634'175.00						
			Land rental bid	2'600'117.50	0.00	2'600'117.50						
			B/F from 2009-2010	2'061'882.13	1'300'000.00	761'882.13						
			Late Payment Penalty	161'764.63	0.00	161'764.63						
Total	5'458'939.26	1'300'000.00	4'158'939.26	1'000.00	1'000.00							
ICC	FMC K	09.17.10	Area fees	667'275.00	0.00	667'275.00						
			Land rental bid	2'815'900.00	0.00	2'815'900.00						
			Late Payment Penalty	174'208.75	0.00	174'208.75						
			Total	3'658'383.75	0.00	3'658'383.75	0.00	1'000.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	0.00	1'000.00						
Geblo Logging	FMC I	09.17.10	Area fees	328'665.00	0.00	328'665.00						
			Land rental bid	1'413'259.00	0.00	1'413'259.00						
			Late Payment Penalty	871'462.20	0.00	871'462.20						
			Total	1'830'070.20	0.00	1'830'070.20	0.00	1'000.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00						
LITC	FMC C	10.1.2010	Area fees	148'435.00	148'435.00	0.00						
			Land rental bid	569'990.40	0.00	569'990.40						
			B/F from 2009-2010	36'047.27	35'971.27	76.00						
			Late Payment Penalty	35'971.27	0.00	35'971.27						
			Total	791'443.94	185'406.27	606'037.67	0.00	1'000.00	368'084.06	368'084.06	415'630.06	23'903.90
Alpha Logging	FMC A	09.17.10	Area fees	1'000.00	0.00	1'000.00						
			Land rental bid	298'100.00	0.00	298'100.00						
			Late Payment Penalty	1'198'362.00	0.00	1'198'362.00						
			Total	1'572'335.10	0.00	1'572'335.10	0.00	1'000.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00						
Atlantic Resources	FMC P	09.17.10	Area fees	298'360.00	0.00	298'360.00						
			Land rental bid	1'062'161.60	0.00	1'062'161.60						
			Late Payment Penalty	68'076.08	0.00	68'076.08						
			Total	1'429'597.68	0.00	1'429'597.68	0.00	1'000.00				
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00						
EJ & J	FMC B	10.1.2010	Area fees	143'155.00	0.00	143'155.00						
			Land rental bid	289'745.72	0.00	289'745.72						
			Late Payment Penalty	21'695.04	0.00	21'695.04						
			Total	455'595.76	1'000.00	454'595.76	0.00	1'000.00	98'015.40	98'015.40	99'432.85	5'019.53
			Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00						
FMC Grand Total			15'196'365.68	1'486'406.27	13'709'959.41	466'099.46	466'099.46	515'062.91	28'923.43			

Приложение VI

SGS financial update for companies with timber sales contracts and private use permits, 27 April 2011

Company	Contract	Original due date	Fee schedule	FY 2010-2011 Amount Due to GOI	Amount Paid	Outstanding amount due to date (USD)	Stumpage Invoiced	Stumpage fees paid to date	Export fees Paid to date	Volume Exported (m3)	
B & V	TSC A9	6.27.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	25.00					
			Land rental bid	100'000.00	0.00	100'000.00					
			B/F from 2009-2010	0.00	0.00	0.00	11'663.32			22'896.38	916.00
			Late Payment Penalty	5'000.00	0.00	5'000.00					
			Total	112'250.00	7'225.00	105'025.00					
B & V	TSC A10	6.25.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	30'050.00	30'050.00	0.00					
			B/F from 2009-2010	0.00	0.00	0.00					
			Late Payment Penalty	37'300.00	37'300.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Tarpeh Timber Co.	TSC A2	6.27.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	25'000.00	25'000.00	0.00					
			B/F from 2009-2010	0.00	0.00	0.00	59'238.25	44'184.75	54'664.99	1'423.41	
			Late Payment Penalty	0.00	0.00	0.00					
			Total	32'250.00	32'250.00	0.00					
B & B	TSC A7	10.9.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	9'500.00	9'500.00	50.00					
			Late Payment Penalty	16'800.00	16'800.00	50.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Akewa Group	TSC A3	7.21.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	26'000.00	26'000.00	0.00					
			Late Payment Penalty	33'250.00	33'250.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
ThunderBird International Liberia	TSC A8	10.1.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	10'000.00	10'000.00	0.00					
			Late Payment Penalty	17'250.00	17'250.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Bassa Timber And Logging	TSC A11	7.21.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	51'250.00	51'250.00	0.00					
			Late Payment Penalty	2'562.50	0.00	2'562.50					
			Total	61'062.50	58'500.00	2'562.50					
Sun Yeun (1)	TSC A15	7.21.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	82'500.00	82'500.00	0.00					
			Late Payment Penalty	89'750.00	89'750.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Sun Yeun (2)	TSC A16	7.21.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	80'000.00	80'000.00	0.00					
			Late Payment Penalty	87'250.00	87'250.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Ecowood (Texas International)	PUP-1	06.10.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Late Payment Penalty	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Universal Forestry Company	PUP-2	4.23.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Late Payment Penalty	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
Global Logging	PUP-3	11.23.2010	Annual Contract Admin Fee	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Area fees	6'250.00	6'250.00	0.00					
			Land rental bid	127'314.99	127'314.99	0.00					
			Late Payment Penalty	1'000.00	1'000.00	0.00					
			Total	1'000.00	1'000.00	0.00					
TSC Grand Total				490'162.50	382'525.00	107'637.50	138'214.02	103'558.81	407'23.02	1'247.21	
										2'730.00	
										3'675.50	

Приложение VII

Transmittal letter from the Auditor-General's 2011 Report on Revenue Generation from the Liberia Extractive Industry Sectors



*Office of the Auditor-General
Republic of Liberia*

TRANSMITTAL LETTER

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

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



*Office of the Auditor-General
Republic of Liberia*

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


John S. Morlu, II
(Auditor-General R.L.) 4.24.11
35th St